

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5906411 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 283 ROSSO - 03/2022	23.998,77	23.998,77	
10577	5906421 3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.287.946,02	3.287.946,02	
10577	5906423 3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.338.781,09	3.338.781,09	
20032	8350158 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	172.808,86		
20032	8350158	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		172.808,86	
20032	8350159 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
20032	8350159	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
20032	8350160 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20032	8350160	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20032	8350161 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.743.387,04		
20032	8350161	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.743.387,04	
20032	8350263 1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	1.508,09		
20032	8350263	3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		1.508,09	
20032	8350264 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	7.773,17		
20032	8350264	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.773,17	
20032	8350278 1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	2.404,25		
20032	8350278	3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		2.404,25	
20032	8350279 1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.392,31		
20032	8350279	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.392,31	
20032	8350370 1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 333	89.180,00		
20032	8350370	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 333		89.180,00	
20032	8350402 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 766	3.612,16		
20032	8350402	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 766		3.612,16	
20032	8350407 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18205	56,00		
20032	8350407	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18205		56,00	
20032	8350408 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62175	1.698,00		
20032	8350408	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62175		1.698,00	
20032	8350410 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 303503	270,00		
20032	8350410	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 303503		270,00	
20032	8350439 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42737	487,50		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42737		487,50
20032	8350449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316	337,20	
20032	8350449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 316		337,20
20032	8350482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 354997	221,60	
20032	8350482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 354997		221,60
20032	8350486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105739	1.638,00	
20032	8350486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105739		1.638,00
20032	8350490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62185	7.477,60	
20032	8350490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62185		7.477,60
20032	8350492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62172	915,00	
20032	8350492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62172		915,00
20032	8350526	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189634	5.677,27	
20032	8350526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189634		5.677,27
20032	8350527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15315	3.415,00	
20032	8350527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15315		3.415,00
20032	8350539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26537	1.181,00	
20032	8350539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26537		1.181,00
20032	8350540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62244	2.209,44	
20032	8350540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62244		2.209,44
20032	8350564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 189	683,28	
20032	8350564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 189		683,28
20032	8350571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62180	6.757,60	
20032	8350571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62180		6.757,60
20032	8350572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62174	1.698,00	
20032	8350572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62174		1.698,00
20032	8350573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62189	2.242,26	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62189		2.242,26
20032	8350578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 758	2.170,00	
20032	8350578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 758		2.170,00
20032	8350579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 40	1.254,00	
20032	8350579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 40		1.254,00
20032	8350606	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6818	5.542,00	
20032	8350606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6818		5.542,00
20032	8350609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 260436	14.470,00	
20032	8350609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 260436		14.470,00
20032	8350619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1135	6.175,00	
20032	8350619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1135		6.175,00
20032	8350642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126946	3.000,00	
20032	8350642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126946		3.000,00
20032	8350648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62193	2.122,00	
20032	8350648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62193		2.122,00
20032	8350652	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67438	212,25	
20032	8350652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67438		212,25
20032	8350653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963822	1.354,50	
20032	8350653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963822	1.163,00	
20032	8350653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963822		2.517,50
20032	8350702	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388516	316,00	
20032	8350702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388516		316,00
20032	8350723	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164955523	740,20	
20032	8350723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164955523		740,20
20032	8350724	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 283	28.798,52	
20032	8350724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 283		27.758,89
20032	8350724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.039,63
20032	8350735	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388590	237,00	
20032	8350735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388590		237,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350736	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388517	237,00	
20032	8350736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388517		237,00
20032	8350783	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388528	237,00	
20032	8350783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388528		237,00
20032	8350804	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 85 MV SISTEMAS 0636/2022	18,00	
20032	8350804	3.2.1.40.21.003		IRRF NF 85 MV SISTEMAS 0636/2022	2,71	
20032	8350804		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 85 MV SISTEMAS 0636/2022		20,71
20032	8350805	2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2022 2249/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA	606,00	
20032	8350805		1.1.1.02.02.002	FOLHA 03/2022 2249/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA		606,00
20032	8350806	2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2022 2249/2022	2.559.642,56	
20032	8350806		1.1.1.02.02.002	FOLHA 03/2022 2249/2022		2.559.642,56
20032	8350807	2.1.1.02.09.006		INSS COMPL + JUROS NF 888 BURITI 0346/2022	78,94	
20032	8350807	3.2.1.40.21.003		INSS COMPL + JUROS NF 888 BURITI 0346/2022	17,90	
20032	8350807		1.1.1.02.02.002	INSS COMPL + JUROS NF 888 BURITI 0346/2022		96,84
20032	8351102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRAGA PROD MED HOSP	13.998,00	
20032	8351102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRAGA PROD MED HOSP		13.998,00
20032	8351335	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - 2022/2205	20,00	
20032	8351335		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - 2022/2205		20,00
20032	8351336	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/2022 -PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	177.535,37	
20032	8351336		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 02/2022 -PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		177.535,37
20032	8351337	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI - 2021/2111	0,01	
20032	8351337		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI - 2021/2111		0,01
20032	8351338	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/04/2022	183.597,24	
20032	8351338		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/04/2022		183.597,24
<b>Total do dia:</b>					<b>12.724.313,36</b>	<b>12.724.313,36</b>

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5906412	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 58 BIOMEGA - 02/2022	147.141,06	147.141,06
10065	5906413	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 58 BIOMEGA - 02/2022 (PROV A MAIOR)	889,02	889,02
10065	5906416	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF NF 76644 GLOBALTHINGS -03-2022	714,40	714,40
10065	6119798	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 1047 BURITI SERVICOS - 03-2022	3.350,00	3.350,00
10261	5925854	2.1.1.02.02.003	1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA	3.034,12	3.034,12

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350162	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO	15.335,79	
20032	8350162		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO		15.335,79
20032	8350163	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	333,41	
20032	8350163		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		333,41
20032	8350164	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20032	8350164		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20032	8350165	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20032	8350165		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20032	8350166	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20032	8350166		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20032	8350167	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	701,91	
20032	8350167		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		701,91
20032	8350168	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350168		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350169	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350169		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350170	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	741.854,18	
20032	8350170		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		741.854,18
20032	8350344	1.1.1.02.02.002		TRANSF INVESTIMENTOS P/ CC - EQUIP CENTRO CIRURGIC	345.348,90	
20032	8350344		1.1.1.02.04.002	TRANSF INVESTIMENTOS P/ CC - EQUIP CENTRO CIRURGIC		345.348,90
20032	8350361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 841448	468,75	
20032	8350361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 841448		468,75
20032	8350362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 87475	416,53	
20032	8350362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 87475		416,53
20032	8350363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71682	15.400,00	
20032	8350363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71682		15.400,00
20032	8350375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16110	2.990,00	
20032	8350375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16110		2.990,00
20032	8350401	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 615908	20.906,68	
20032	8350401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 615908		20.906,68
20032	8350431	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18395	522,64	
20032	8350431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18395		522,64

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15883	2.990,00	
20032	8350433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15883		2.990,00
20032	8350484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 220078	4.175,00	
20032	8350484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 220078		4.175,00
20032	8350525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557626	7.537,50	
20032	8350525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557626		7.537,50
20032	8350608	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730	747,92	
20032	8350608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43730		747,92
20032	8350672	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43697	637,01	
20032	8350672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43697		637,01
20032	8350682	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148904	3.870,16	
20032	8350682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148904		3.870,16
20032	8350684	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1160	2.640,00	
20032	8350684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1160		2.385,24
20032	8350684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		39,60
20032	8350684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		92,40
20032	8350684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		122,76
20032	8350689	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 661	3.780,00	
20032	8350689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 661		3.780,00
20032	8350691	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1047	3.588,18	
20032	8350691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1047		2.844,24
20032	8350691		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		361,80
20032	8350691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		35,88
20032	8350691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		179,41
20032	8350691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		166,85
20032	8350692	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 153	6.086,49	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 153		5.937,98
20032	8350692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		148,51
20032	8350703	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3160	3.815,07	
20032	8350703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3160		3.389,69
20032	8350703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
20032	8350703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
20032	8350703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
20032	8350718	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1114397	2.648,42	
20032	8350718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1114397		2.648,42
20032	8350726	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73162470	680,80	
20032	8350726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73162470		680,80
20032	8350732	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 58	147.141,06	
20032	8350732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 58		116.756,42
20032	8350732		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.185,52
20032	8350732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.207,12
20032	8350732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.149,94
20032	8350732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.842,06
20032	8350737	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2794	663,22	
20032	8350737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2794		663,22
20032	8350748	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00277997	6.000,00	
20032	8350748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00277997		6.000,00
20032	8350755	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7664	778,66	
20032	8350755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7664		778,66
20032	8350768	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 71401	2.069,86	
20032	8350768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 71401		2.069,86
20032	8350770	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148118	3.870,16	
20032	8350770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148118		3.870,16

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	525,00		
20032	8350798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES	2.928,60		
20032	8350798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 FARMACIA BS EIRELI 04/04/20	112,80		
20032	8350798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 AGILLE COMERCIO DE MEDICAME	4.287,50		
20032	8350798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	76.000,00		
20032	8350798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	456,00		
20032	8350798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	4.391,91		
20032	8350798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	870,00		
20032	8350798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGI	40.089,60		
20032	8350798 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1362 IBES INTERNATIONAL - GESTAO	1.928,88		
20032	8350798	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1362 C/C N? 108			131.590,29
20032	8350808 2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131498	48.734,00		
20032	8350808	1.1.1.02.02.002	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131498			48.734,00
20032	8350809 2.1.1.02.01.001		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 4140 - 2022/2115	4.762,80		
20032	8350809	1.1.1.02.02.002	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 4140 - 2022/2115			4.762,80
20032	8350810 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS	345.348,90		
20032	8350810	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS			345.348,90
20032	8350811 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	102.469,20		
20032	8350811	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR			102.469,20
20032	8350812 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.839,95		
20032	8350812	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER			2.839,95
20032	8350813 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DIGITAL PONT	540,00		
20032	8350813	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DIGITAL PONT			540,00
20032	8350814 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	5.800,37		
20032	8350814	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR			5.800,37
20032	8350815 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	569,45		
20032	8350815	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER			569,45
20032	8350816 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA	11.840,00		
20032	8350816	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA			11.840,00
20032	8350817 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA	17.794,00		
20032	8350817	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA			17.794,00
20032	8350818 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA	21.240,00		
20032	8350818	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA			21.240,00
20032	8350819 2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2022 2249/2022 - FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE	103,95		



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350819	1.1.1.02.02.002	FOLHA 03/2022 2249/2022 - FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE		103,95	
20032	8350820 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2156/2022	282,80		
20032	8350820	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2156/2022		282,80	
20032	8350821 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2155/2022	525,20		
20032	8350821	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2155/2022		525,20	
20032	8350822 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2147/2022	262,60		
20032	8350822	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2147/2022		262,60	
20032	8350823 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2146/2022	121,20		
20032	8350823	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2146/2022		121,20	
20032	8350824 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2142/2022	410,70		
20032	8350824	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2142/2022		410,70	
20032	8350825 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2138/2022	242,40		
20032	8350825	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2138/2022		242,40	
20032	8350826 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2150/2022	242,40		
20032	8350826	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2150/2022		242,40	
20032	8350827 2.1.1.02.01.004		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS NF 13334 - 2022/2098	475,00		
20032	8350827	1.1.1.02.02.002	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS NF 13334 - 2022/2098		475,00	
20032	8350828 2.1.1.02.01.001		PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP NF 9312 - 2022/2108	500,00		
20032	8350828	1.1.1.02.02.002	PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP NF 9312 - 2022/2108		500,00	
20032	8350829 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	19.225,26		
20032	8350829	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		19.225,26	
20032	8351103 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.007,80		
20032	8351103	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.007,80	
20032	8351104 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	11.382,94		
20032	8351104	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		11.382,94	
20032	8351105 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.197,60		
20032	8351105	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.197,60	
20032	8351106 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.197,60		
20032	8351106	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.197,60	
20032	8351107 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.917,60		
20032	8351107	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.917,60	
20032	8351108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI	240,00		
20032	8351108	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI		240,00	
20032	8351109 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI	225,00		
20032	8351109	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI		225,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	42.088,00	
20032	8351110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		42.088,00
20032	8351111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	115.262,02	
20032	8351111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		115.262,02
20032	8351112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0	1.150,00	
20032	8351112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0		1.150,00
20032	8351113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO	3.081,54	
20032	8351113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO		3.081,54
20032	8351114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO	3.124,80	
20032	8351114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO		3.124,80
20032	8351115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.081,23	
20032	8351115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.081,23
20032	8351116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	121,20	
20032	8351116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		121,20
20032	8351117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.348,01	
20032	8351117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.348,01
20032	8351118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CL	7.767,20	
20032	8351118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CL		7.767,20
20032	8351119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	7.112,20	
20032	8351119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		7.112,20
20032	8351120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	4.329,98	
20032	8351120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		4.329,98
20032	8351121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0	2.300,00	
20032	8351121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0		2.300,00
20032	8351122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COE COELHO & CIA LT	325,43	
20032	8351122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COE COELHO & CIA LT		325,43
20032	8351123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.787,50	
20032	8351123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.787,50
20032	8351124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	6.300,36	
20032	8351124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		6.300,36
20032	8351125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	242,40	
20032	8351125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		242,40
20032	8351126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.144,95	
20032	8351126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.144,95
20032	8351127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI	213,06	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI		213,06
20032	8351128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.400,00	
20032	8351128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.400,00
20032	8351129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI	27.565,00	
20032	8351129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI		27.565,00
20032	8351130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	12.944,36	
20032	8351130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		12.944,36
20032	8351131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	20.130,83	
20032	8351131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		20.130,83
20032	8351132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20032	8351132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20032	8351133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20032	8351133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20032	8351134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20032	8351134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20032	8351135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20032	8351135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20032	8351136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	2.280,00	
20032	8351136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		2.280,00
20032	8351137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	2.897,00	
20032	8351137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		2.897,00
20032	8351138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	375,00	
20032	8351138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		375,00
20032	8351139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 04/	1.093,20	
20032	8351139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 04/		1.093,20
20032	8351140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO	5.845,00	
20032	8351140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO		5.845,00
20032	8351141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO	3.427,35	
20032	8351141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO		3.427,35
20032	8351142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA SAO JOSE	1.514,61	
20032	8351142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA SAO JOSE		1.514,61
20032	8351143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	49,83	
20032	8351143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		49,83
20032	8351144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA MEDICO CIRUR	1.107,67	
20032	8351144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA MEDICO CIRUR		1.107,67

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	2.789,80	
20032	8351145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		2.789,80
20032	8351146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	797,92	
20032	8351146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		797,92
20032	8351147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.174,60	
20032	8351147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.174,60
20032	8351148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	7.287,80	
20032	8351148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		7.287,80
20032	8351339	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2156	0,04	
20032	8351339		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2156		0,04
20032	8351340	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2138	0,03	
20032	8351340		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2138		0,03
20032	8351341	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2155	0,07	
20032	8351341		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2155		0,07
20032	8351342	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2150	0,03	
20032	8351342		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2150		0,03
20032	8351343	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2147	0,04	
20032	8351343		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2147		0,04
20032	8351344	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2142	0,04	
20032	8351344		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2142		0,04
20032	8351345	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2146	0,02	
20032	8351345		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 2022/2146		0,02
20032	8351375	1.1.1.02.02.002		ESTORNO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS NF 13334 - 2022/2098 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022	475,00	
20032	8351375		2.1.1.02.01.004	ESTORNO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS NF 13334 - 2022/2098 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022		475,00
20032	8351376	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP NF 9312 - 2022/2108 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022	500,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351376		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP NF 9312 - 2022/2108 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022		500,00
20032	8351377	1.1.1.02.02.002		ESTORNO JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 4140 - 2022/2115 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022	4.762,80	
20032	8351377		2.1.1.02.01.001	ESTORNO JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 4140 - 2022/2115 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 04/04/2022		4.762,80
<b>Total do dia:</b>					<b>2.582.400,62</b>	<b>2.582.400,62</b>

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5906420	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 1380 BURITI SEGURANÇA - 03/2022	121.800,00	121.800,00
10065	5907640	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO PROVISAO REF FAT 2204014640526 OI - 03/2022	2.054,33	2.054,33
20032	8350171	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	157,05	
20032	8350171		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		157,05
20032	8350172	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350172		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350173	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	66.323,74	
20032	8350173		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		66.323,74
20032	8350174	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	35,59	
20032	8350174		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		35,59
20032	8350343	1.1.1.02.02.002		TRANSF INVESTIMENTOS P/CC - EQUIP CENTRO CIRURGICO	1.032.787,41	
20032	8350343		1.1.1.02.04.002	TRANSF INVESTIMENTOS P/CC - EQUIP CENTRO CIRURGICO		1.032.787,41
20032	8350405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72601	47.840,00	
20032	8350405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72601		47.840,00
20032	8350483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4869	3.980,00	
20032	8350483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4869		3.980,00
20032	8350562	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 22837	103,00	
20032	8350562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 22837		103,00
20032	8350654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18218	3.116,50	
20032	8350654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18218		3.116,50
20032	8350693	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1867235	882,82	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350693	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1867235		882,82	
20032	8350695 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 925207978	794,52		
20032	8350695	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 925207978		794,52	
20032	8350704 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1450	1.700,00		
20032	8350704	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1450		1.625,71	
20032	8350704	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA		74,29	
20032	8350711 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6180	380,00		
20032	8350711	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6180		380,00	
20032	8350714 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014707105	1.720,00		
20032	8350714	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014707105		1.720,00	
20032	8350721 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 766	4.880,00		
20032	8350721	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 766		4.709,20	
20032	8350721	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		170,80	
20032	8350722 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1867224	441,41		
20032	8350722	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1867224		441,41	
20032	8350746 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 609	13.815,60		
20032	8350746	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 609		13.337,58	
20032	8350746	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		478,02	
20032	8350747 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014707106	150,00		
20032	8350747	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014707106		150,00	
20032	8350749 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57246	495,44		
20032	8350749	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57246		495,44	
20032	8350753 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 101912	1.142,40		
20032	8350753	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 101912		1.072,14	
20032	8350753	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,14	
20032	8350753	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		53,12	
20032	8350754 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 8573	1.035,00		
20032	8350754	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 8573		971,35	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		15,53
20032	8350754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		48,12
20032	8350756	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 545	220,00	
20032	8350756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 545		220,00
20032	8350760	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3986	2.331,00	
20032	8350760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3986		2.228,90
20032	8350760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		102,10
20032	8350779	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1380	129.910,02	
20032	8350779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1380		102.541,08
20032	8350779		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		13.533,52
20032	8350779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.299,10
20032	8350779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.495,50
20032	8350779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.040,82
20032	8350789	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014640526	2.269,23	
20032	8350789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014640526		2.269,23
20032	8350799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1370 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO	1.080,00	
20032	8350799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 1370 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO		1.080,00
20032	8351149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P	500,00	
20032	8351149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P		500,00
20032	8351150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVICOS E	475,00	
20032	8351150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVICOS E		475,00
20032	8351151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JACQUES MED DISTRIB	4.762,80	
20032	8351151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JACQUES MED DISTRIB		4.762,80
20032	8351152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DNA COMERCIO E IMPO	600,00	
20032	8351152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DNA COMERCIO E IMPO		600,00
20032	8351153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L	1.032.787,41	
20032	8351153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L		1.032.787,41
20032	8351154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO	334,53	
20032	8351154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO		334,53
20032	8351155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO	334,53	
20032	8351155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO		334,53
20032	8351156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JORCEL DIAS CAETANO	9.400,00	
20032	8351156			PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JORCEL DIAS CAETANO		9.400,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JORCEL DIAS CAETANO		9.400,00
20032	8351157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L	48.308,50	
20032	8351157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L		48.308,50
20032	8351158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO	334,54	
20032	8351158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MACRO CIRURGICA PRO		334,54
20032	8351346	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 05/04/2022	380,00	
20032	8351346		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 05/04/2022		380,00
20032	8351347	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL 1675/2022	220,00	
20032	8351347		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL 1675/2022		220,00
20032	8351348	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 1675/2022	103,00	
20032	8351348		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS 1675/2022		103,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.539.986,57</b>	<b>2.539.986,57</b>

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5906426	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO PROVISAO REF NF 19153 ARQUIVO OFF - 03-2022	6.405,73	6.405,73
10065	5906428	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 33843 TEC PRINT - 03-2022	8.793,06	8.793,06
12986	6045545	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 384846 SÉRIE	3.500,00	
12986	6045545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 384846 SÉRIE		3.500,00
12986	6045551	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.049,00	
12986	6045551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.049,00
12986	6045554	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.147,00	
12986	6045554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.147,00
20032	8350175	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 04/2022	3.679,96	
20032	8350175		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2022		3.679,96
20032	8350176	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	6,07	
20032	8350176		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		6,07
20032	8350177	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20032	8350177		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20032	8350178	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	27,92	
20032	8350178		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		27,92
20032	8350179	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350179		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350180	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350180		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350181	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.248,08	
20032	8350181		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.248,08
20032	8350341	1.1.1.02.02.002		TRANS FR P/ CC - RESC AURELIANA CARVALHO DOS SANTO	33.940,95	
20032	8350341		1.1.1.02.04.005	TRANS FR P/ CC - RESC AURELIANA CARVALHO DOS SANTO		33.940,95
20032	8350342	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS DA COSTA CIRILO	59.745,72	
20032	8350342		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS DA COSTA CIRILO		59.745,72
20032	8350356	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SI	6.172,36	
20032	8350356		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SI		6.172,36
20032	8350357	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MARIZANE DE FREITAS	22.466,73	
20032	8350357		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIZANE DE FREITAS		22.466,73
20032	8350358	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC FRANK DEYVISON SANTOS FERRE	5.275,37	
20032	8350358		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANK DEYVISON SANTOS FERRE		5.275,37
20032	8350359	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2022	3.679,96	
20032	8350359		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2022		3.679,96
20032	8350403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 93266	67.794,90	
20032	8350403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 93266		67.794,90
20032	8350434	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 45665	957,00	
20032	8350434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 45665		957,00
20032	8350485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21397	10.927,80	
20032	8350485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21397		10.927,80
20032	8350496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16147	2.990,00	
20032	8350496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16147		2.990,00
20032	8350530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56520	2.470,64	
20032	8350530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56520		2.470,64
20032	8350531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15329	1.705,00	
20032	8350531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15329		1.705,00
20032	8350542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16148	2.990,00	
20032	8350542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		2.990,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			EPP 16148			
20032	8350557 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22744	7.270,16		
20032	8350557	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22744		7.270,16	
20032	8350601 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 65879	21.960,00		
20032	8350601	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 65879		21.960,00	
20032	8350603 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 17145	7.062,06		
20032	8350603	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 17145		7.062,06	
20032	8350607 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40096	794,61		
20032	8350607	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40096		794,61	
20032	8350641 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17895	4.867,50		
20032	8350641	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17895		4.867,50	
20032	8350646 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56513	1.062,00		
20032	8350646	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56513		1.062,00	
20032	8350677 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 130	1.020,00		
20032	8350677	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 130		1.020,00	
20032	8350678 3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 307176	178,61		
20032	8350678	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 307176		178,61	
20032	8350681 3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33840	239,75		
20032	8350681	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33840		239,75	
20032	8350706 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3646	6.400,00		
20032	8350706	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3646		5.878,40	
20032	8350706	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00	
20032	8350706	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00	
20032	8350706	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60	
20032	8350707 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388951	237,00		
20032	8350707	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388951		237,00	
20032	8350720 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7416805	5.205,82		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7416805		5.205,82
20032	8350734	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33843	8.938,56	
20032	8350734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33843		8.938,56
20032	8350751	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04-2022	7.000,00	
20032	8350751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04-2022		5.944,36
20032	8350751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
20032	8350752	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055847958	14,64	
20032	8350752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055847958		14,64
20032	8350757	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19153	6.448,55	
20032	8350757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19153		6.126,12
20032	8350757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		322,43
20032	8350761	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2345	900,00	
20032	8350761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2345		882,00
20032	8350761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		18,00
20032	8350763	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/284	40.560,00	
20032	8350763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/284		38.065,56
20032	8350763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		608,40
20032	8350763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.886,04
20032	8350764	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2152	120,00	
20032	8350764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2152		120,00
20032	8350771	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388950	316,00	
20032	8350771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1388950		316,00
20032	8350830	3.2.1.20.03.002		FGTS AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2266/2022	15.309,24	
20032	8350830		1.1.1.02.02.002	FGTS AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2266/2022		15.309,24
20032	8350831	3.2.1.20.03.002		FGTS JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SILVA RAMOS 2264/2022	909,90	
20032	8350831		1.1.1.02.02.002	FGTS JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SILVA RAMOS 2264/2022		909,90
20032	8350832	3.2.1.20.03.002		FGTS LUCAS DA COSTA CIRILO 2263/2022	17.067,62	
20032	8350832		1.1.1.02.02.002	FGTS LUCAS DA COSTA CIRILO 2263/2022		17.067,62
20032	8350833	3.2.1.20.03.002		FGTS MARIZANE DE FREITAS 2269/2022	9.110,50	
20032	8350833		1.1.1.02.02.002	FGTS MARIZANE DE FREITAS 2269/2022		9.110,50
20032	8350834	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/22 2082/2022 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA	3.960,46	
20032	8350834		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/22 2082/2022 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA		3.960,46

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350835	2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2022 2249/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.240,78	
20032	8350835		1.1.1.02.02.002	FOLHA 03/2022 2249/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.240,78
20032	8350836	2.1.1.02.05.003		RESC JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SILVA RAMOS 2264/2022	5.262,46	
20032	8350836		1.1.1.02.02.002	RESC JAYNE PORTUGUEZ DE SOUZA SILVA RAMOS 2264/2022		5.262,46
20032	8350837	2.1.1.02.05.003		RESC LUCAS DA COSTA CIRILO 2263/2022	42.678,10	
20032	8350837		1.1.1.02.02.002	RESC LUCAS DA COSTA CIRILO 2263/2022		42.678,10
20032	8350838	2.1.1.02.05.003		RESC FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2262/2022	5.275,37	
20032	8350838		1.1.1.02.02.002	RESC FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2262/2022		5.275,37
20032	8350839	2.1.1.02.05.003		RESC MARIZANE DE FREITAS 2269/2022	13.356,23	
20032	8350839		1.1.1.02.02.002	RESC MARIZANE DE FREITAS 2269/2022		13.356,23
20032	8350840	2.1.1.02.05.003		RESC AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2266/2022	18.631,71	
20032	8350840		1.1.1.02.02.002	RESC AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2266/2022		18.631,71
<b>Total do dia:</b>					<b>576.383,73</b>	<b>576.383,73</b>

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350182	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS 03/2022	372,46	
20032	8350182		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FGTS 03/2022		372,46
20032	8350183	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	173,95	
20032	8350183		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		173,95
20032	8350184	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 03/2022	388,00	
20032	8350184		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 03/2022		388,00
20032	8350185	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS CSC 03/2022	19.449,33	
20032	8350185		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 03/2022		19.449,33
20032	8350186	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,94	
20032	8350186		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,94
20032	8350187	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350187		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350188	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350188		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350189	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350189		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350190	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350190		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350191	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	338.027,44	
20032	8350191		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		338.027,44
20032	8350364	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	120,00	
20032	8350364	1.1.5.02.01.002		C.M.C.H.SO.LTDA 1448651	3.225,10	
20032	8350364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		3.345,10
20032	8350396	1.1.5.02.01.002		C.M.C.H.SO.LTDA 1448651	775,00	
20032	8350396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9454		775,00
20032	8350440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9454	139,12	
20032	8350440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171491	492,04	
20032	8350440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171491		631,16
20032	8350474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171491	720,00	
20032	8350474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243646		720,00
20032	8350476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3243646	1.062,00	
20032	8350476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62401		1.062,00
20032	8350477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62401	7.100,00	
20032	8350477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537577		7.100,00
20032	8350504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537577	810,00	
20032	8350504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1645		810,00
20032	8350520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1645	6.600,00	
20032	8350520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241836		6.600,00
20032	8350537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241836	2.242,26	
20032	8350537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62403		2.242,26
20032	8350560	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62403	78,75	
20032	8350560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761392	20.232,00	
20032	8350560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761392		20.310,75
20032	8350563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 761392	240,00	
20032	8350563			REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5974		240,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5974		240,00
20032	8350584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4381	3.120,00	
20032	8350584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4381		3.120,00
20032	8350588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 293232	5.509,36	
20032	8350588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 293232	40,19	
20032	8350588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 293232		5.549,55
20032	8350591	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189653	8.992,50	
20032	8350591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189653		8.992,50
20032	8350602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62400	1.698,00	
20032	8350602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62400		1.698,00
20032	8350674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241835	1.560,00	
20032	8350674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3241835		1.560,00
20032	8350705	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 19459009	1.401,80	
20032	8350705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 19459009		1.401,80
20032	8350742	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2099	1.301,73	
20032	8350742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2099		1.301,73
20032	8350776	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3557	6.400,00	
20032	8350776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3557		5.878,40
20032	8350776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
20032	8350776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
20032	8350776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
20032	8350788	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15670	1.833,00	
20032	8350788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15670		1.741,35
20032	8350788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
20032	8350841	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1508 BIOMEGA 1508/2022	4.983,57	
20032	8350841		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1508 BIOMEGA 1508/2022		4.983,57
20032	8350842	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 65 BIOXXI 1577/2022	5.052,19	
20032	8350842		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 65 BIOXXI 1577/2022		5.052,19

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350843	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14256 INTERATIVA 1807/2022	23.885,84	
20032	8350843		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14256 INTERATIVA 1807/2022		23.885,84
20032	8350844	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3564 S. J. CANEDO 564/2021	2,71	
20032	8350844		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3564 S. J. CANEDO 564/2021		2,71
20032	8350845	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3558 S. J. CANEDO 546/2021	14,72	
20032	8350845		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3558 S. J. CANEDO 546/2021		14,72
20032	8350846	2.1.1.02.07.002		FGTS FOLHA 03/22 2466/2022	266.992,03	
20032	8350846		1.1.1.02.02.002	FGTS FOLHA 03/22 2466/2022		266.992,03
20032	8350847	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 27 RICARDO HENRIQUE 6762/2021	245,00	
20032	8350847		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 27 RICARDO HENRIQUE 6762/2021		245,00
20032	8350848	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 27557 CLIMEST 1382/2022	1,03	
20032	8350848		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 27557 CLIMEST 1382/2022		1,03
20032	8350849	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 277 SANTIAGO E SOUZA 325/2022	1,90	
20032	8350849		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 277 SANTIAGO E SOUZA 325/2022		1,90
20032	8350850	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3379 SUPORTE SISTEMAS 1640/2022	2,26	
20032	8350850		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3379 SUPORTE SISTEMAS 1640/2022		2,26
20032	8350851	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 17926 PREVIEW 1675/2022	3,24	
20032	8350851		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 17926 PREVIEW 1675/2022		3,24
20032	8350852	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18746 MLA 1036/2022	3,97	
20032	8350852		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18746 MLA 1036/2022		3,97
20032	8350853	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1106 FABRINTER 1620/2022	5,00	
20032	8350853		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1106 FABRINTER 1620/2022		5,00
20032	8350854	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2685 ICMB 1675/2022	6,35	
20032	8350854		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2685 ICMB 1675/2022		6,35
20032	8350855	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 610253 PAZ UNIVERSAL 1522/2022	11,21	
20032	8350855		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 610253 PAZ UNIVERSAL 1522/2022		11,21
20032	8350856	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 617426 PAZ UNIVERSAL 1853/2022	11,21	
20032	8350856		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 617426 PAZ UNIVERSAL 1853/2022		11,21
20032	8350857	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3362 SUPORTE SISTEMAS 1024/2022	11,70	
20032	8350857		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3362 SUPORTE SISTEMAS 1024/2022		11,70
20032	8350858	2.1.1.02.09.004		ISSQN CLAUDIO THIAGO 1205/2022	11,91	
20032	8350858		1.1.1.02.02.002	ISSQN CLAUDIO THIAGO 1205/2022		11,91
20032	8350859	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19575 GRAFICA E EDITORA 1024/2022	12,47	
20032	8350859		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19575 GRAFICA E EDITORA 1024/2022		12,47
20032	8350860	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 31 JOAO RESENDE 1144/2022	12,60	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350860	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 31 JOAO RESENDE 1144/2022			12,60
20032	8350861 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2326 LAVA JATO SASSA 1766/2022		13,00	
20032	8350861	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2326 LAVA JATO SASSA 1766/2022			13,00
20032	8350862 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 256 GTF 1226/2022		15,00	
20032	8350862	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 256 GTF 1226/2022			15,00
20032	8350863 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 920 TC BUENO 1109/2022		18,20	
20032	8350863	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 920 TC BUENO 1109/2022			18,20
20032	8350864 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5334 GARFILM 1744/2022		25,08	
20032	8350864	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5334 GARFILM 1744/2022			25,08
20032	8350865 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2 RICARDO ANTONIO 1205/2022		35,71	
20032	8350865	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2 RICARDO ANTONIO 1205/2022			35,71
20032	8350866 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2160 CASA JARDIM 1603/2022		37,13	
20032	8350866	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2160 CASA JARDIM 1603/2022			37,13
20032	8350867 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20486 IBES 1830/2022		37,20	
20032	8350867	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20486 IBES 1830/2022			37,20
20032	8350868 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18937 ARQUIVO OFF 1851/2022		50,90	
20032	8350868	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18937 ARQUIVO OFF 1851/2022			50,90
20032	8350869 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3380 SUPORTE SISTEMAS 1797/2022		51,09	
20032	8350869	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3380 SUPORTE SISTEMAS 1797/2022			51,09
20032	8350870 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 38115 DCCO 1461/2022		54,40	
20032	8350870	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 38115 DCCO 1461/2022			54,40
20032	8350871 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 39212 DCCO 1461/2022		54,40	
20032	8350871	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 39212 DCCO 1461/2022			54,40
20032	8350872 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11569 TA LUIZ 1834/2022		55,68	
20032	8350872	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11569 TA LUIZ 1834/2022			55,68
20032	8350873 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11570 TA LUIZ 1837/2022		57,60	
20032	8350873	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11570 TA LUIZ 1837/2022			57,60
20032	8350874 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 41433 DCCO 1364/2022		59,84	
20032	8350874	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 41433 DCCO 1364/2022			59,84
20032	8350875 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 42019 DCCO 1328/2022		59,84	
20032	8350875	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 42019 DCCO 1328/2022			59,84
20032	8350876 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3882 ERICOM 1494/2022		60,00	
20032	8350876	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3882 ERICOM 1494/2022			60,00
20032	8350877 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3973 ERICOM 1943/2022		60,00	
20032	8350877	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3973 ERICOM 1943/2022			60,00



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350878 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 132 CERRANO 1205/2022	67,98		
20032	8350878	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 132 CERRANO 1205/2022		67,98	
20032	8350879 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 170 SINARA 1779/2022	71,68		
20032	8350879	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 170 SINARA 1779/2022		71,68	
20032	8350880 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1392 CONTENT 1681/2022	74,29		
20032	8350880	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1392 CONTENT 1681/2022		74,29	
20032	8350881 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 25 BINHO 1114/2022	79,00		
20032	8350881	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 25 BINHO 1114/2022		79,00	
20032	8350882 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 26 BINHO 1114/2022	79,00		
20032	8350882	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 26 BINHO 1114/2022		79,00	
20032	8350883 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2021	80,33		
20032	8350883	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2021		80,33	
20032	8350884 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15465 AMIL 1688/2022	91,65		
20032	8350884	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15465 AMIL 1688/2022		91,65	
20032	8350885 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1 ERICA NASCIMENTO 1595/2022	94,85		
20032	8350885	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1 ERICA NASCIMENTO 1595/2022		94,85	
20032	8350886 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6061 DUARTE E ALMEIDA 1316/2022	104,38		
20032	8350886	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6061 DUARTE E ALMEIDA 1316/2022		104,38	
20032	8350887 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11065 DUTOS QUIMICA 1656/2022	106,75		
20032	8350887	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11065 DUTOS QUIMICA 1656/2022		106,75	
20032	8350888 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3898 ERICOM 1544/2022	116,55		
20032	8350888	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3898 ERICOM 1544/2022		116,55	
20032	8350889 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022	132,30		
20032	8350889	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022		132,30	
20032	8350890 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022	134,75		
20032	8350890	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022		134,75	
20032	8350891 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 1344/2022	151,20		
20032	8350891	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 1344/2022		151,20	
20032	8350892 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 55 BIOMEGA 1508/2022	161,18		
20032	8350892	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 55 BIOMEGA 1508/2022		161,18	
20032	8350893 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12033 MODULO 1429/2022	189,00		
20032	8350893	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12033 MODULO 1429/2022		189,00	
20032	8350894 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022	190,75		
20032	8350894	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022		190,75	
20032	8350895 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12305 MODULO 2027/2022	216,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350895	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12305 MODULO 2027/2022			216,00
20032	8350896 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1298 ECO VARIZ 486/2022		232,19	
20032	8350896	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1298 ECO VARIZ 486/2022			232,19
20032	8350897 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2544 ATHOS 1701/2022		319,50	
20032	8350897	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2544 ATHOS 1701/2022			319,50
20032	8350898 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18917 ARQUIVO OFF 1612/2022		333,81	
20032	8350898	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18917 ARQUIVO OFF 1612/2022			333,81
20032	8350899 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16 NEFROVITA 1335/2022		346,87	
20032	8350899	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16 NEFROVITA 1335/2022			346,87
20032	8350900 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13977 RS PRODUTOS 1465/2022		372,00	
20032	8350900	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13977 RS PRODUTOS 1465/2022			372,00
20032	8350901 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 356 ECOSENSE 1637/2022		424,10	
20032	8350901	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 356 ECOSENSE 1637/2022			424,10
20032	8350902 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 980 BS SERVICOS 1873/2022		490,00	
20032	8350902	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 980 BS SERVICOS 1873/2022			490,00
20032	8350903 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3240 SUPORTE SISTEMAS 1132/2022		684,80	
20032	8350903	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3240 SUPORTE SISTEMAS 1132/2022			684,80
20032	8350904 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3288 SUPORTE SISTEMAS 1178/2022		692,55	
20032	8350904	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3288 SUPORTE SISTEMAS 1178/2022			692,55
20032	8350905 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3360 SUPORTE SISTEMAS 1640/2022		697,20	
20032	8350905	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3360 SUPORTE SISTEMAS 1640/2022			697,20
20032	8350906 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 263 GBM 2097/2022		713,39	
20032	8350906	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 263 GBM 2097/2022			713,39
20032	8350907 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 395 CIPLAC 1800/2022		882,88	
20032	8350907	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 395 CIPLAC 1800/2022			882,88
20032	8350908 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 280 ANDRE LUIZ ROSSO 1683/2022		1.039,63	
20032	8350908	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 280 ANDRE LUIZ ROSSO 1683/2022			1.039,63
20032	8350909 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 262 GBM 1553/2022		1.735,44	
20032	8350909	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 262 GBM 1553/2022			1.735,44
20032	8350910 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 193 DEL PAPA 1923/2022		2.000,00	
20032	8350910	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 193 DEL PAPA 1923/2022			2.000,00
20032	8350911 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 951 BS SERVICOS 1320/2022		2.510,98	
20032	8350911	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 951 BS SERVICOS 1320/2022			2.510,98
20032	8351349 2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 03-22 2466/2022		372,46	
20032	8351349	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 03-22 2466/2022			372,46

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>752.120,19</b>	<b>752.120,19</b>

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12985	6045501	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106570	353,10	
12985	6045501		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106570		353,10
12985	6045502	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106571	353,10	
12985	6045502		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106571		353,10
12985	6045503	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106572	353,10	
12985	6045503		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106572		353,10
12985	6045504	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106573	353,10	
12985	6045504		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106573		353,10
12985	6045505	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106574	353,10	
12985	6045505		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106574		353,10
12985	6045506	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106575	353,10	
12985	6045506		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106575		353,10
12985	6045507	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106576	353,10	
12985	6045507		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106576		353,10
12985	6045508	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106577	353,10	
12985	6045508		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106577		353,10
12985	6045509	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106578	353,10	
12985	6045509		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106578		353,10
12985	6045510	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106579	353,10	
12985	6045510		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106579		353,10
12985	6045511	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106580	353,10	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12985	6045511		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106580		353,10
12985	6045512	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106581	353,10	
12985	6045512		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106581		353,10
12985	6045513	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106582	353,10	
12985	6045513		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106582		353,10
12985	6045514	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106583	353,10	
12985	6045514		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106583		353,10
12985	6045515	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106584	353,10	
12985	6045515		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106584		353,10
12985	6045516	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106585	353,10	
12985	6045516		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106585		353,10
12985	6045517	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106586	353,10	
12985	6045517		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106586		353,10
12985	6045518	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106587	353,10	
12985	6045518		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106587		353,10
12985	6045519	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106588	353,10	
12985	6045519		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106588		353,10
12985	6045520	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106589	353,10	
12985	6045520		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106589		353,10
20032	8350192	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.012,03	
20032	8350192		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.012,03
20032	8350345	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC REINER CASTRO DE OLIVEIRA	2.798,89	
20032	8350345		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC REINER CASTRO DE OLIVEIRA		2.798,89
20032	8350346	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZ	5.638,66	
20032	8350346		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZ		5.638,66
20032	8350347	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS	2.010,86	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350347		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS		2.010,86
20032	8350376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18234	3.518,00	
20032	8350376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18234		3.518,00
20032	8350377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262499	8.000,00	
20032	8350377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 262499		8.000,00
20032	8350415	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45509	343,40	
20032	8350415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45509		343,40
20032	8350421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62404	8.007,80	
20032	8350421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62404		8.007,80
20032	8350455	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45536	363,60	
20032	8350455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45536		363,60
20032	8350461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62198	1.910,00	
20032	8350461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62198		1.910,00
20032	8350480	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15477	204.651,20	
20032	8350480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15477		204.651,20
20032	8350507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61430	1.698,00	
20032	8350507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61430		1.698,00
20032	8350518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16171	2.990,00	
20032	8350518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16171		2.990,00
20032	8350519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18235	511,00	
20032	8350519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18235		511,00
20032	8350524	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15478	104.000,00	
20032	8350524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15478		104.000,00
20032	8350533	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45475	1.127,36	
20032	8350533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45475		1.127,36
20032	8350556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.630,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				78639		
20032	8350556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		2.630,00
20032	8350565	1.1.5.02.01.018		78639 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO	51.800,00	
20032	8350565		2.1.1.02.01.001	EIRELI 76 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO		51.800,00
20032	8350566	1.1.5.02.01.011		EIRELI 76 REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 140631	2.864,55	
20032	8350566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALR ELETRICA EIRELI-ME 140631		2.864,55
20032	8350583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355422	1.297,89	
20032	8350583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355422		1.297,89
20032	8350589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.910,00	
20032	8350589		2.1.1.02.01.001	61429 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.910,00
20032	8350623	1.1.5.02.01.002		61429 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	306,90	
20032	8350623		2.1.1.02.01.001	964386 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		306,90
20032	8350628	1.1.5.02.01.002		964386 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	3.290,00	
20032	8350628		2.1.1.02.01.001	EPP 16185 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		3.290,00
20032	8350629	1.1.5.02.01.002		EPP 16185 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.274,00	
20032	8350629		2.1.1.02.01.001	61431 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.274,00
20032	8350637	1.1.5.02.01.011		61431 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	4.568,19	
20032	8350637		2.1.1.02.01.001	189686 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		4.568,19
20032	8350639	1.1.5.02.01.001		189686 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355353	42.393,75	
20032	8350639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355353		42.393,75
20032	8350658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	2.180,00	
20032	8350658		2.1.1.02.01.001	EPP 16183 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		2.180,00
20032	8350688	3.2.1.30.03.006		EPP 16183 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8273	2.780,00	
20032	8350688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8273		2.780,00
20032	8350694	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 1190	1.130,00	
20032	8350694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 1190		1.130,00
20032	8350716	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	624,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2171		600,85
20032	8350716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		23,15
20032	8350717	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00276998	2.813,77	
20032	8350717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00276998		2.813,77
20032	8350739	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19163	955,20	
20032	8350739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19163		907,44
20032	8350739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		47,76
20032	8350791	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19113	80,00	
20032	8350791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19113		78,39
20032	8350791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1,61
20032	8350912	3.2.1.20.03.002		FGTS FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 2406/2022	981,29	
20032	8350912		1.1.1.02.02.002	FGTS FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 2406/2022		981,29
20032	8350913	2.1.1.02.05.003		RESC REINER CASTRO DE OLIVEIRA 2407/2022	2.798,89	
20032	8350913		1.1.1.02.02.002	RESC REINER CASTRO DE OLIVEIRA 2407/2022		2.798,89
20032	8350914	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2414/2022	2.269,23	
20032	8350914		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2414/2022		2.269,23
20032	8350915	2.1.1.02.05.003		RESC LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2404/2022	2.010,86	
20032	8350915		1.1.1.02.02.002	RESC LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2404/2022		2.010,86
20032	8350916	2.1.1.02.05.003		RESC FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 2406/2022	4.657,37	
20032	8350916		1.1.1.02.02.002	RESC FRANCIDALVA BATISTA DE SOUZA 2406/2022		4.657,37
20032	8351159	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	3.000,00	
20032	8351159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		3.000,00
20032	8351160	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	12,03	
20032	8351160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		12,03
<b>Total do dia:</b>					<b>496.270,72</b>	<b>496.270,72</b>

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5906422	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000447621 SANEAGO - 03-2022	120.225,52	120.225,52
10065	5906424	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000447621 SANEAGO - 03-2022	7.807,88	7.807,88

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(PROV A MAIOR)		
12986	6045543	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16334078 SÉRIE	60,00	
12986	6045543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16334078 SÉRIE		60,00
12986	6045548	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16334078 SÉRIE	131,34	
12986	6045548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16334078 SÉRIE		131,34
12986	6045553	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.147,00	
12986	6045553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.147,00
20032	8350193	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.432,49	
20032	8350193		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.432,49
20032	8350194	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	819,98	
20032	8350194		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		819,98
20032	8350195	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/22	4.696,76	
20032	8350195		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/22		4.696,76
20032	8350196	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL ARGON	34,14	
20032	8350196		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL ARGON		34,14
20032	8350197	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	15.461,03	
20032	8350197		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		15.461,03
20032	8350198	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS NF 888 BURITI SERVICOS	17,90	
20032	8350198		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 888 BURITI SERVICOS		17,90
20032	8350199	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
20032	8350199		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
20032	8350200	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
20032	8350200		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
20032	8350201	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350201		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350202	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350202		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350203	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350203		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350204	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350204		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350205	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350205		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350206	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350206		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350207	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.175.381,61	
20032	8350207		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.175.381,61
20032	8350348	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC NAIS NERIS QUIRINO	17.352,72	
20032	8350348		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC NAIS NERIS QUIRINO		17.352,72
20032	8350349	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR RESC P/ CC - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SA	33.321,51	
20032	8350349		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR RESC P/ CC - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SA		33.321,51
20032	8350350	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE CRISTINA DA SILVA V	19.536,53	
20032	8350350		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE CRISTINA DA SILVA V		19.536,53
20032	8350351	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC GENIA BARROS DA ROCHA	13.179,42	
20032	8350351		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC GENIA BARROS DA ROCHA		13.179,42
20032	8350352	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ANA PAULA PIMENTA E SILVA	24.796,80	
20032	8350352		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ANA PAULA PIMENTA E SILVA		24.796,80
20032	8350353	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDA ALVES GALHARDO	13.488,76	
20032	8350353		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDA ALVES GALHARDO		13.488,76
20032	8350354	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC KAICK DIAS BATISTA	793,15	
20032	8350354		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC KAICK DIAS BATISTA		793,15
20032	8350355	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC EDGAR JOSE RIBEIRO	7.439,31	
20032	8350355		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC EDGAR JOSE RIBEIRO		7.439,31
20032	8350391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19325	63.000,00	
20032	8350391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19325		63.000,00
20032	8350406	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45563	461,25	
20032	8350406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45563		461,25
20032	8350428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26660	5.366,18	
20032	8350428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26660		5.366,18
20032	8350451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108950	960,00	
20032	8350451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108950		960,00
20032	8350481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136329	1.948,64	
20032	8350481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136329		1.948,64
20032	8350491	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3964	535,08	
20032	8350491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3964	2.857,59	
20032	8350491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3964		3.392,67
20032	8350534	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8500	660,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8500		660,00
20032	8350541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108951	2.330,00	
20032	8350541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108951		2.330,00
20032	8350577	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 21104	58,00	
20032	8350577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 21104		58,00
20032	8350581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108948	960,00	
20032	8350581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108948		960,00
20032	8350614	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8501	660,00	
20032	8350614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8501		660,00
20032	8350617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108959	4.180,00	
20032	8350617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 108959		4.180,00
20032	8350620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29341	1.500,00	
20032	8350620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29341		1.500,00
20032	8350634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26569	9.510,00	
20032	8350634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26569		9.510,00
20032	8350647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 9772	39.925,00	
20032	8350647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 9772		39.925,00
20032	8350661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 736	13.480,00	
20032	8350661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 736		13.480,00
20032	8350709	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 965	316,00	
20032	8350709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 965		300,20
20032	8350709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI		15,80
20032	8350765	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447621	120.225,52	
20032	8350765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000447621		120.225,52
20032	8350772	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11654	1.450,00	
20032	8350772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11654		1.394,32
20032	8350772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		55,68
20032	8350773	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11655	1.500,00	
20032	8350773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11655		1.442,40
20032	8350773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
20032	8350800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	6.592,80	
20032	8350800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/0	17.850,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	200,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.004,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	3.504,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED	3.920,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	1.837,50		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	6.132,50		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	1.650,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 THA & THI FARM DE MANIP LTD	179,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	9.503,62		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/0	1.348,70		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	6.555,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 EMBALE EMBALAGENS EIRELI 11	660,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H	16.560,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/04	237,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/04	237,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/04	316,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.389,69		
20032	8350800 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/04	237,00		
20032	8350800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40		
20032	8350800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022	30.627,83		
20032	8350800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022	30.627,83		
20032	8350800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022	1.126,20		
20032	8350800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022	1.126,20		
20032	8350800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022	1.126,20		
20032	8350800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40		
20032	8350800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	680,80		
20032	8350800 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1398 MV SISTEMAS LTDA 11/04/2022	30.627,83		
20032	8350800	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1398 C/C N? 108			193.613,50
20032	8350918 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	77.486,52		
20032	8350918	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER			77.486,52
20032	8350919 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2413/2022	794,52		
20032	8350919	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2413/2022			794,52
20032	8350920 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE 2302/2022	23.597,00		
20032	8350920	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE 2302/2022			23.597,00
20032	8350921 2.1.1.02.01.001		SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP 1917/2022	6.806,80		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350921		1.1.1.02.02.002	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP 1917/2022		6.806,80
20032	8350922	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2515/2022	2,30	
20032	8350922	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2515/2022	1.401,80	
20032	8350922		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 2515/2022		1.404,10
20032	8350923	3.2.1.20.03.002		FGTS KAICK DIAS BATISTA 2497/2022	43,74	
20032	8350923		1.1.1.02.02.002	FGTS KAICK DIAS BATISTA 2497/2022		43,74
20032	8350924	3.2.1.20.03.002		FGTS EDGAR JOSE RIBEIRO 2496/2022	2.880,79	
20032	8350924		1.1.1.02.02.002	FGTS EDGAR JOSE RIBEIRO 2496/2022		2.880,79
20032	8350925	3.2.1.20.03.002		FGTS ANA PAULA PIMENTA E SILVA 2475/2022	3.744,59	
20032	8350925		1.1.1.02.02.002	FGTS ANA PAULA PIMENTA E SILVA 2475/2022		3.744,59
20032	8350926	3.2.1.20.03.002		FGTS LEONARDA ALVES GALHARDO 2474/2022	4.272,24	
20032	8350926		1.1.1.02.02.002	FGTS LEONARDA ALVES GALHARDO 2474/2022		4.272,24
20032	8350927	3.2.1.20.03.002		FGTS NAIS NERIS QUIRINO 2473/2022	6.202,70	
20032	8350927		1.1.1.02.02.002	FGTS NAIS NERIS QUIRINO 2473/2022		6.202,70
20032	8350928	3.2.1.20.03.002		FGTS VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2471/2022	7.423,28	
20032	8350928		1.1.1.02.02.002	FGTS VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2471/2022		7.423,28
20032	8350929	3.2.1.20.03.002		FGTS GENIA BARROS DA ROCHA 2476/2022	7.452,26	
20032	8350929		1.1.1.02.02.002	FGTS GENIA BARROS DA ROCHA 2476/2022		7.452,26
20032	8350930	3.2.1.20.03.002		FGTS LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2472/2022	13.974,44	
20032	8350930		1.1.1.02.02.002	FGTS LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2472/2022		13.974,44
20032	8350931	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 03/22 2466/2022	1.564,50	
20032	8350931		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 03/22 2466/2022		1.564,50
20032	8350932	2.1.1.02.05.003		RESC EDGAR JOSE RIBEIRO 2496/2022	4.558,52	
20032	8350932		1.1.1.02.02.002	RESC EDGAR JOSE RIBEIRO 2496/2022		4.558,52
20032	8350933	2.1.1.02.05.003		RESC GENIA BARROS DA ROCHA 2476/2022	5.727,16	
20032	8350933		1.1.1.02.02.002	RESC GENIA BARROS DA ROCHA 2476/2022		5.727,16
20032	8350934	2.1.1.02.05.003		RESC LEONARDA ALVES GALHARDO 2474/2022	9.216,52	
20032	8350934		1.1.1.02.02.002	RESC LEONARDA ALVES GALHARDO 2474/2022		9.216,52
20032	8350935	2.1.1.02.05.003		RESC NAIS NERIS QUIRINO 2473/2022	11.150,02	
20032	8350935		1.1.1.02.02.002	RESC NAIS NERIS QUIRINO 2473/2022		11.150,02
20032	8350936	2.1.1.02.05.003		RESC VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2471/2022	12.113,25	
20032	8350936		1.1.1.02.02.002	RESC VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2471/2022		12.113,25
20032	8350937	2.1.1.02.05.003		RESC LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2472/2022	19.347,07	
20032	8350937		1.1.1.02.02.002	RESC LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2472/2022		19.347,07
20032	8350938	2.1.1.02.05.003		RESC ANA PAULA PIMENTA E SILVA 2475/2022	21.052,21	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350938	1.1.1.02.02.002	RESC ANA PAULA PIMENTA E SILVA 2475/2022		21.052,21	
20032	8350939 2.1.1.02.05.003		RESC KAICK DIAS BATISTA 2497/2022	749,41		
20032	8350939	1.1.1.02.02.002	RESC KAICK DIAS BATISTA 2497/2022		749,41	
20032	8350940 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	3.780,00		
20032	8350940	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		3.780,00	
20032	8350941 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	27.758,89		
20032	8350941	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		27.758,89	
20032	8350942 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2274/2022	740,20		
20032	8350942	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 2274/2022		740,20	
20032	8351161 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20032	8351161	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20032	8351162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA	1.071,00		
20032	8351162	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA		1.071,00	
20032	8351163 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI	2.244,00		
20032	8351163	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI		2.244,00	
20032	8351164 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	441,41		
20032	8351164	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		441,41	
20032	8351165 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	882,82		
20032	8351165	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		882,82	
20032	8351166 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	2.648,42		
20032	8351166	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		2.648,42	
20032	8351167 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	440,00		
20032	8351167	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		440,00	
20032	8351168 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	112,00		
20032	8351168	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		112,00	
20032	8351169 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC	3.680,00		
20032	8351169	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC		3.680,00	
20032	8351170 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	5.542,00		
20032	8351170	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		5.542,00	
20032	8351171 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	8.794,09		
20032	8351171	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		8.794,09	
20032	8351172 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	2.200,00		
20032	8351172	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		2.200,00	
20032	8351173 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	5.937,98		
20032	8351173	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		5.937,98	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351174 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL	778,66		
20032	8351174	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL		778,66	
20032	8351175 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	2.280,00		
20032	8351175	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		2.280,00	
20032	8351176 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.800,75		
20032	8351176	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.800,75	
20032	8351177 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	923,20		
20032	8351177	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		923,20	
20032	8351178 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	15.861,77		
20032	8351178	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		15.861,77	
20032	8351179 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.075,74		
20032	8351179	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.075,74	
20032	8351180 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	262,60		
20032	8351180	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		262,60	
20032	8351181 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	436.047,25		
20032	8351181	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		436.047,25	
20032	8351182 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	2.776,00		
20032	8351182	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		2.776,00	
20032	8351183 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOS	3.130,00		
20032	8351183	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOS		3.130,00	
20032	8351184 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.764,00		
20032	8351184	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.764,00	
20032	8351185 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.370,00		
20032	8351185	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.370,00	
20032	8351186 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGERACAO DUFRIO	4.890,00		
20032	8351186	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGERACAO DUFRIO		4.890,00	
20032	8351187 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	78,39		
20032	8351187	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		78,39	
20032	8351188 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.884,44		
20032	8351188	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.884,44	
20032	8351189 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	582,45		
20032	8351189	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		582,45	
20032	8351190 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	3.321,92		
20032	8351190	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		3.321,92	
20032	8351191 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	116.756,42		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351191	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		116.756,42	
20032	8351192 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	14.932,80		
20032	8351192	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		14.932,80	
20032	8351193 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO	6.075,00		
20032	8351193	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO		6.075,00	
20032	8351194 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	3.870,16		
20032	8351194	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		3.870,16	
20032	8351195 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	3.870,16		
20032	8351195	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		3.870,16	
20032	8351196 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	3.871,27		
20032	8351196	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		3.871,27	
20032	8351197 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	637,01		
20032	8351197	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		637,01	
20032	8351198 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	747,92		
20032	8351198	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		747,92	
20032	8351199 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	212,25		
20032	8351199	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		212,25	
20032	8351200 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H	1.197,60		
20032	8351200	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H		1.197,60	
20032	8351201 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI	89.180,00		
20032	8351201	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI		89.180,00	
20032	8351202 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.508,00		
20032	8351202	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.508,00	
20032	8351203 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DENTAL PREMIUM PROD	7.949,70		
20032	8351203	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DENTAL PREMIUM PROD		7.949,70	
20032	8351204 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	7.142,82		
20032	8351204	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		7.142,82	
20032	8351205 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20032	8351205	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20032	8351206 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00		
20032	8351206	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00	
20032	8351207 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE	735,00		
20032	8351207	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE		735,00	
20032	8351208 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	4.117,44		
20032	8351208	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		4.117,44	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	1.494,00	
20032	8351209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		1.494,00
20032	8351210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	4.198,26	
20032	8351210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		4.198,26
20032	8351211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI	480,00	
20032	8351211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI		480,00
20032	8351350	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI - IPI - 2022/1917	255,26	
20032	8351350		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI - IPI - 2022/1917		255,26
<b>Total do dia:</b>					<b>3.059.856,45</b>	<b>3.059.856,45</b>

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5906418	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO PROVISAO REF NF 26964 PLANISA	10.516,48	10.516,48
10065	5907638	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROVISAO REF NF 4041/4042 RESIDUO ZERO	18.171,72	18.171,72
10065	5907639	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROVISAO REF NF 4041/4042 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	463,39	463,39
10065	5909705	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROVISAO REF NF 14255 RS PRODUTOS 03/2022	6.000,00	6.000,00
20032	8350208	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	174,50	
20032	8350208		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		174,50
20032	8350209	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,92	
20032	8350209		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,92
20032	8350210	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	452.927,95	
20032	8350210		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		452.927,95
20032	8350371	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6932	1.050,00	
20032	8350371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6932		1.050,00
20032	8350372	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5877	327,00	
20032	8350372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5877		327,00
20032	8350394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62497	1.023,05	
20032	8350394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62497		1.023,05
20032	8350414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62508	1.274,00	
20032	8350414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62508		1.274,00



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 665996	12.800,00	
20032	8350438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 665996		12.800,00
20032	8350447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143498	3.399,46	
20032	8350447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143498		3.399,46
20032	8350452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62512	1.725,00	
20032	8350452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62512		1.725,00
20032	8350453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62511	2.242,26	
20032	8350453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62511		2.242,26
20032	8350454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62510	8.917,60	
20032	8350454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62510		8.917,60
20032	8350457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 42531	5.046,00	
20032	8350457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 42531		5.046,00
20032	8350459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 127635	3.000,00	
20032	8350459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 127635		3.000,00
20032	8350469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4073	3.419,40	
20032	8350469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4073		3.419,40
20032	8350479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 73780	6.042,40	
20032	8350479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 73780		6.042,40
20032	8350497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62534	810,00	
20032	8350497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62534		810,00
20032	8350499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62507	1.698,00	
20032	8350499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62507		1.698,00
20032	8350500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62506	1.400,00	
20032	8350500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62506		1.400,00
20032	8350501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23638	76.200,00	
20032	8350501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23638		76.200,00
20032	8350503	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189730	7.911,22	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189730		7.911,22
20032	8350543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62513	1.725,00	
20032	8350543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62513		1.725,00
20032	8350544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62509	6.222,63	
20032	8350544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62509		6.222,63
20032	8350570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2431	3.902,85	
20032	8350570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2431		3.902,85
20032	8350586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16211	2.990,00	
20032	8350586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16211		2.990,00
20032	8350587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16208	2.990,00	
20032	8350587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16208		2.990,00
20032	8350671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12290	2.236,32	
20032	8350671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12290		2.236,32
20032	8350683	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1389256	237,00	
20032	8350683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1389256		237,00
20032	8350696	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8722546	132,29	
20032	8350696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8722546		132,29
20032	8350697	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 49	2.700,00	
20032	8350697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 49		2.439,45
20032	8350697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		40,50
20032	8350697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		94,50
20032	8350697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		125,55
20032	8350698	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 176	3.565,00	
20032	8350698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 176		3.436,66
20032	8350698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES		128,34

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE FREITAS		
20032	8350713	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3410	1.142,90	
20032	8350713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3410		1.091,70
20032	8350713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		51,20
20032	8350719	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 87	433.792,85	
20032	8350719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 87		398.438,73
20032	8350719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.506,89
20032	8350719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.675,86
20032	8350719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		20.171,37
20032	8350731	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26964	10.516,48	
20032	8350731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26964		9.869,72
20032	8350731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		157,75
20032	8350731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		489,01
20032	8350745	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4041	6.705,86	
20032	8350745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4041		6.595,21
20032	8350745		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		110,65
20032	8350766	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2173	416,00	
20032	8350766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2173		400,57
20032	8350766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		15,43
20032	8350778	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4042	11.465,86	
20032	8350778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4042		11.276,67
20032	8350778		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		189,19
20032	8350793	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14255	7.440,00	
20032	8350793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14255		6.822,48
20032	8350793		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		245,52
20032	8350793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		372,00
20032	8351212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	450.003,78	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		450.003,78	
20032	8351213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NPAN IND. E COMERCI	2.741,75		
20032	8351213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NPAN IND. E COMERCI		2.741,75	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.577.473,92</b>	<b>1.577.473,92</b>	

GOIANIA,		13 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5906427	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROVISAO REF NF 1002 BS SERVIÇOS - 03-2022	128.139,54	128.139,54	
12985	6045521	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106855	26.000,00		
12985	6045521		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106855		26.000,00	
12985	6045522	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106856	26.000,00		
12985	6045522		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106856		26.000,00	
12985	6045523	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106857	26.000,00		
12985	6045523		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106857		26.000,00	
12985	6045524	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106858	26.000,00		
12985	6045524		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106858		26.000,00	
12985	6045525	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106859	12.790,70		
12985	6045525		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106859		12.790,70	
12985	6045526	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106860	12.790,70		
12985	6045526		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106860		12.790,70	
12985	6045527	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106861	12.790,70		
12985	6045527		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106861		12.790,70	
12985	6045528	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106862	12.790,70		
12985	6045528		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106862		12.790,70	
12985	6045529	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106863	12.790,70		
12985	6045529		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106863		12.790,70	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12985	6045530	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106864	12.790,70	
12985	6045530		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106864		12.790,70
12985	6045531	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106865	12.790,70	
12985	6045531		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106865		12.790,70
12985	6045532	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106866	12.790,70	
12985	6045532		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106866		12.790,70
12985	6045533	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106867	12.790,70	
12985	6045533		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106867		12.790,70
12985	6045534	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106868	12.790,70	
12985	6045534		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106868		12.790,70
12985	6045535	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106869	12.790,70	
12985	6045535		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106869		12.790,70
12985	6045536	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106870	12.790,70	
12985	6045536		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106870		12.790,70
12985	6045537	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106871	12.790,70	
12985	6045537		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106871		12.790,70
12985	6045538	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106872	12.790,70	
12985	6045538		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106872		12.790,70
12985	6045539	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106873	12.790,70	
12985	6045539		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106873		12.790,70
12985	6045540	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106874	12.790,70	
12985	6045540		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106874		12.790,70
20032	8350211	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC WELLINGTON WESTER	4.747,81	
20032	8350211		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC WELLINGTON WESTER		4.747,81
20032	8350212	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350212	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98	
20032	8350213 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20032	8350213	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20032	8350214 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.191,97		
20032	8350214	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.191,97	
20032	8350332 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA	2.356,39		
20032	8350332	1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA		2.356,39	
20032	8350333 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANE FERNANDES NASCIMENT	3.163,15		
20032	8350333	1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANE FERNANDES NASCIMENT		3.163,15	
20032	8350339 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC WELLINGTON WESTER	4.747,81		
20032	8350339	1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC WELLINGTON WESTER		4.747,81	
20032	8350340 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ANA LUCIA DE PAULA BORGES	6.717,13		
20032	8350340	1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ANA LUCIA DE PAULA BORGES		6.717,13	
20032	8350373 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43409	1.350,00		
20032	8350373	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43409		1.350,00	
20032	8350380 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355768	861,40		
20032	8350380	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355768		861,40	
20032	8350382 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18490	928,52		
20032	8350382	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18490		928,52	
20032	8350412 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2525	1.141,00		
20032	8350412	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2525		1.141,00	
20032	8350419 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16233	2.990,00		
20032	8350419	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16233		2.990,00	
20032	8350422 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319443	14.760,00		
20032	8350422	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319443		14.760,00	
20032	8350430 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105815	470,00		
20032	8350430	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105815		470,00	
20032	8350487 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12297	3.639,06		
20032	8350487	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12297		3.639,06	
20032	8350489 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPPAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964851	11.685,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964851		11.685,00
20032	8350494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964854	2.304,00	
20032	8350494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 964854		2.304,00
20032	8350508	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 432	1.235,90	
20032	8350508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 432		1.235,90
20032	8350516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355770	1.274,00	
20032	8350516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355770		1.274,00
20032	8350545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167143	1.512,80	
20032	8350545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167143		1.512,80
20032	8350548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12296	241,49	
20032	8350548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12296		241,49
20032	8350550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43403	7.628,68	
20032	8350550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43403		7.628,68
20032	8350554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 127774	2.400,00	
20032	8350554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 127774		2.400,00
20032	8350555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 127890	25.173,32	
20032	8350555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 127890		25.173,32
20032	8350597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26590	8.648,50	
20032	8350597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26590		8.648,50
20032	8350622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28140	1.100,00	
20032	8350622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28140		1.100,00
20032	8350645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105816	11.763,84	
20032	8350645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105816		11.763,84
20032	8350662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16258	2.990,00	
20032	8350662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16258		2.990,00
20032	8350663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16259	2.990,00	
20032	8350663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16259		2.990,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350700	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 657	1.100,00	
20032	8350700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 657		1.100,00
20032	8350701	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1003	14.000,00	
20032	8350701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1003		12.649,00
20032	8350701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
20032	8350701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
20032	8350701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
20032	8350741	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1002	128.543,84	
20032	8350741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1002		116.139,36
20032	8350741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.928,16
20032	8350741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.499,03
20032	8350741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.977,29
20032	8350775	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18	26.325,80	
20032	8350775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18		23.785,37
20032	8350775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		394,88
20032	8350775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		921,40
20032	8350775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.224,15
20032	8350801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1559 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 1	824,66	
20032	8350801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 1559 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 1		824,66
20032	8350943	2.1.1.02.12.008		RESSARC ALEXSANDRO JORGE LIMA 1801/2022	359,13	
20032	8350943		1.1.1.02.02.002	RESSARC ALEXSANDRO JORGE LIMA 1801/2022		359,13
20032	8350944	3.2.1.20.03.002		FGTS ANA LUCIA DE PAULA BORGES 2533/2022	1.698,33	
20032	8350944		1.1.1.02.02.002	FGTS ANA LUCIA DE PAULA BORGES 2533/2022		1.698,33
20032	8350945	2.1.1.02.05.003		RESC JULIANE FERNANDES NASCIMENTO GONÇALVES 2656/2022	2.776,81	
20032	8350945		1.1.1.02.02.002	RESC JULIANE FERNANDES NASCIMENTO GONÇALVES 2656/2022		2.776,81
20032	8350946	2.1.1.02.05.003		RESC BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA 2534/2022	2.356,39	
20032	8350946		1.1.1.02.02.002	RESC BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA 2534/2022		2.356,39
20032	8350947	2.1.1.02.05.003		RESC ANA LUCIA DE PAULA BORGES 2533/2022	5.018,80	
20032	8350947		1.1.1.02.02.002	RESC ANA LUCIA DE PAULA BORGES 2533/2022		5.018,80
20032	8350948	3.2.1.20.03.002		FGTS JULIANE FERNANDES NASCIMENTO GONÇALVES 2656/2022	386,34	
20032	8350948		1.1.1.02.02.002	FGTS JULIANE FERNANDES NASCIMENTO GONÇALVES 2656/2022		386,34



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>750.200,79</b>	<b>750.200,79</b>

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350215	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
20032	8350215		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
20032	8350216	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,97	
20032	8350216		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,97
20032	8350411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44120	18.741,54	
20032	8350411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44120		18.741,54
20032	8350426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 794	5.072,10	
20032	8350426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 794		5.072,10
20032	8350448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 44	2.140,00	
20032	8350448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 44		2.140,00
20032	8350450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 380	2.145,00	
20032	8350450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 380		2.145,00
20032	8350462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47108	1.093,68	
20032	8350462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47108		1.093,68
20032	8350493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4101	6.133,41	
20032	8350493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4101		6.133,41
20032	8350576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7966	1.455,00	
20032	8350576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7966		1.455,00
20032	8350599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1662797	3.576,00	
20032	8350599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1662797		3.576,00
20032	8350616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 348520	9.107,64	
20032	8350616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 348520		9.107,64
20032	8350636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 156554	12.816,30	
20032	8350636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 156554		12.816,30
20032	8350638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174173	32.502,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174173		32.502,50	
20032	8350650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1661	9.571,45		
20032	8350650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1661		9.571,45	
20032	8350651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23756	11.966,25		
20032	8350651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23756		11.966,25	
<b>Total do dia:</b>					<b>116.326,81</b>	<b>116.326,81</b>	

GOIANIA,		15 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12986	6045542	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.050,60		
12986	6045542		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.050,60	
12986	6045544	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.813,00		
12986	6045544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.813,00	
12986	6045549	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.435,59		
12986	6045549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.435,59	
12986	6045550	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00		
12986	6045550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>11.329,19</b>	<b>11.329,19</b>	

GOIANIA,		17 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350265	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	99,25		
20032	8350265		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		99,25	
20032	8350266	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	469,52		
20032	8350266		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		469,52	
<b>Total do dia:</b>					<b>568,77</b>	<b>568,77</b>	

GOIANIA,		18 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5906425	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO REF NF 14438 INTERATIVA - 03/2022	455.289,97	455.289,97	
10065	5907641	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 72 BIOXXI- 03/2022	144.348,18	144.348,18	
10065	5907642	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 72 BIOXXI- 03/2022 (PROV A MAIOR)	1.049,02	1.049,02	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350217	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	164,42	
20032	8350217		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		164,42
20032	8350218	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO	1.101,71	
20032	8350218		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO		1.101,71
20032	8350219	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	9.088,51	
20032	8350219		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		9.088,51
20032	8350220	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	9.088,16	
20032	8350220		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		9.088,16
20032	8350221	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESSARC NUBIA VIRGINIA	269,28	
20032	8350221		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESSARC NUBIA VIRGINIA		269,28
20032	8350222	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.943,00	
20032	8350222		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.943,00
20032	8350223	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350223		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350224	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350224		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350225	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350225		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350226	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350226		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350227	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350227		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350228	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350228		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350229	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	340.164,56	
20032	8350229		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		340.164,56
20032	8350280	1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	1.892,76	
20032	8350280		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		1.892,76
20032	8350281	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.729,60	
20032	8350281		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.729,60
20032	8350286	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	49.522,38	
20032	8350286		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		49.522,38
20032	8350287	1.1.1.02.04.018		REMUNERAÇÃO BASICA	7.363,45	
20032	8350287		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		7.363,45
20032	8350334	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC POLLYANA ALVES SILVA	4.296,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350334		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC POLLYANA ALVES SILVA		4.296,20
20032	8350335	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - LUANA FATINATTI DA CONCEICAO	3.946,64	
20032	8350335		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - LUANA FATINATTI DA CONCEICAO		3.946,64
20032	8350365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 20878	2.180,50	
20032	8350365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 20878		2.180,50
20032	8350383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95037	17.010,50	
20032	8350383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95037		17.010,50
20032	8350392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251139	8.062,90	
20032	8350392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251139		8.062,90
20032	8350395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16271	2.990,00	
20032	8350395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16271		2.990,00
20032	8350398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1563491	12.903,00	
20032	8350398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1563491		12.903,00
20032	8350399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 163399	2.206,30	
20032	8350399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 163399		2.206,30
20032	8350400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1562809	5.867,40	
20032	8350400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1562809		5.867,40
20032	8350432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1563541	29.749,00	
20032	8350432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1563541		29.749,00
20032	8350471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227408	9.426,81	
20032	8350471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227408		9.426,81
20032	8350517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62677	6.581,10	
20032	8350517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62677		6.581,10
20032	8350528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 227221	4.919,65	
20032	8350528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 227221		4.919,65
20032	8350532	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC. CAIUB IND. E LAB. LTDA ME 180	1.446,93	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 180		1.446,93
20032	8350567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 652	8.888,84	
20032	8350567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 652		8.888,84
20032	8350568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251140	56.700,00	
20032	8350568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251140		56.700,00
20032	8350592	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 73913	7.517,76	
20032	8350592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 73913		7.517,76
20032	8350610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 128179	2.064,65	
20032	8350610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 128179		2.064,65
20032	8350621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 113443	3.992,00	
20032	8350621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 113443		3.992,00
20032	8350643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 163492	3.372,78	
20032	8350643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 163492		3.372,78
20032	8350644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 20874	4.352,00	
20032	8350644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 20874		4.352,00
20032	8350670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 20865	1.200,00	
20032	8350670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 20865		1.200,00
20032	8350673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15341	3.415,00	
20032	8350673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15341		3.415,00
20032	8350675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 667245	10.700,00	
20032	8350675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 667245		10.700,00
20032	8350699	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 72	144.348,18	
20032	8350699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 72		115.262,02
20032	8350699		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		15.878,30
20032	8350699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.443,48
20032	8350699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.052,19
20032	8350699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		6.712,19
20032	8350708	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	1.196,72	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 43225		
20032	8350708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 43225		1.081,23
20032	8350708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,84
20032	8350708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		55,65
20032	8350715	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1199	2.170,94	
20032	8350715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1199		1.928,88
20032	8350715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
20032	8350715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
20032	8350715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
20032	8350729	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 770	19.520,00	
20032	8350729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 770		18.836,80
20032	8350729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		683,20
20032	8350733	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19666	7.491,15	
20032	8350733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19666		7.142,82
20032	8350733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		348,33
20032	8350738	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2583	5.720,00	
20032	8350738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2583		5.475,76
20032	8350738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		244,24
20032	8350743	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14438	477.716,81	
20032	8350743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14438		374.291,12
20032	8350743		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		52.548,85
20032	8350743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.777,17
20032	8350743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		23.885,84
20032	8350743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		22.213,83
20032	8350780	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20734	743,95	
20032	8350780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20734		661,00
20032	8350780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		11,16

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
20032	8350780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
20032	8350780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
20032	8350784	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20	19.015,11	
20032	8350784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 20		18.349,58
20032	8350784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		665,53
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/	610,90	
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDO	1.566,00	
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.135,00	
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	17.612,80	
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	804,00	
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/0	8.680,00	
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 AS2 COM IMP E EXPORT LTDA E	962,50	
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 PROMEDIX PRODUTOS MED HOSP	1.364,10	
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.380,00	
20032	8350802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE	632,84	
20032	8350802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	178,61	
20032	8350802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	2.813,77	
20032	8350802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1564 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	907,44	
20032	8350802		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1564 C/C N? 108		43.647,96
20032	8350949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.228,90	
20032	8350949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.228,90
20032	8350950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	522,64	
20032	8350950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		522,64
20032	8350951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	672,76	
20032	8350951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		672,76
20032	8350952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.162,85	
20032	8350952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.162,85
20032	8350953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO	1.020,00	
20032	8350953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO		1.020,00
20032	8350955	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2448/2022	14,64	
20032	8350955		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 2448/2022		14,64
20032	8350956	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2417/2022	150,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350956	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2417/2022		150,00	
20032	8350957 3.2.1.20.03.002		FGTS LUANA FATINATTI DA CONCEICAO 2657/2022	549,17		
20032	8350957	1.1.1.02.02.002	FGTS LUANA FATINATTI DA CONCEICAO 2657/2022		549,17	
20032	8350958 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2417/2022	1.720,00		
20032	8350958	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2417/2022		1.720,00	
20032	8350959 2.1.1.02.01.001		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2428/2022	632,84		
20032	8350959	1.1.1.02.02.002	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2428/2022		632,84	
20032	8350960 2.1.1.02.01.001		TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 1900/2022	44,31		
20032	8350960	1.1.1.02.02.002	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 1900/2022		44,31	
20032	8350961 2.1.1.02.05.003		RESC LUANA FATINATTI DA CONCEICAO 2657/2022	3.397,47		
20032	8350961	1.1.1.02.02.002	RESC LUANA FATINATTI DA CONCEICAO 2657/2022		3.397,47	
20032	8350962 2.1.1.02.05.003		RESC POLLYANA ALVES SILVA 2665/2022	4.038,81		
20032	8350962	1.1.1.02.02.002	RESC POLLYANA ALVES SILVA 2665/2022		4.038,81	
20032	8350963 3.2.1.20.03.002		FGTS POLLYANA ALVES SILVA 2665/2022	257,39		
20032	8350963	1.1.1.02.02.002	FGTS POLLYANA ALVES SILVA 2665/2022		257,39	
20032	8351214 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR	15.896,50		
20032	8351214	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR		15.896,50	
20032	8351215 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	6.004,60		
20032	8351215	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		6.004,60	
20032	8351216 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONQUISTA DISTRIBUI	3.679,00		
20032	8351216	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONQUISTA DISTRIBUI		3.679,00	
20032	8351217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.295,12		
20032	8351217	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.295,12	
20032	8351218 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH COMMERCE EIRELI	9.300,90		
20032	8351218	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH COMMERCE EIRELI		9.300,90	
20032	8351219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC	2.976,00		
20032	8351219	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC		2.976,00	
20032	8351220 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC	4.818,09		
20032	8351220	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC		4.818,09	
20032	8351221 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NL PRODUTOS HOSPITA	3.612,96		
20032	8351221	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NL PRODUTOS HOSPITA		3.612,96	
20032	8351222 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	11.200,00		
20032	8351222	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		11.200,00	
20032	8351223 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	1.100,00		
20032	8351223	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		1.100,00	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351224 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	3.166,60		
20032	8351224	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		3.166,60	
20032	8351225 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	455,04		
20032	8351225	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		455,04	
20032	8351226 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EMBALE EMBALAGENS E	660,00		
20032	8351226	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EMBALE EMBALAGENS E		660,00	
20032	8351227 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI	2.160,00		
20032	8351227	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI		2.160,00	
20032	8351228 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00		
20032	8351228	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00	
20032	8351229 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00		
20032	8351229	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00	
20032	8351230 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	10.357,60		
20032	8351230	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		10.357,60	
20032	8351231 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA	240,00		
20032	8351231	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA		240,00	
20032	8351232 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00		
20032	8351232	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00	
20032	8351233 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	7.582,80		
20032	8351233	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		7.582,80	
20032	8351234 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRODUTOS HOSPITALAR	1.254,00		
20032	8351234	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRODUTOS HOSPITALAR		1.254,00	
20032	8351235 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00		
20032	8351235	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00	
20032	8351236 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	523,28		
20032	8351236	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		523,28	
20032	8351237 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.358,99		
20032	8351237	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.358,99	
20032	8351238 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP	12.000,00		
20032	8351238	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP		12.000,00	
20032	8351239 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	239,75		
20032	8351239	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		239,75	
20032	8351240 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	720,00		
20032	8351240	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		720,00	
20032	8351241 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRIGELAR COMERCIO E	270,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351241	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRIGELAR COMERCIO E		270,00	
20032	8351242 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	971,35		
20032	8351242	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		971,35	
20032	8351243 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	4.709,20		
20032	8351243	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		4.709,20	
20032	8351244 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	8.938,56		
20032	8351244	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		8.938,56	
20032	8351245 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL	3.232,80		
20032	8351245	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL		3.232,80	
20032	8351246 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18	2.170,00		
20032	8351246	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18		2.170,00	
20032	8351247 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	1.560,00		
20032	8351247	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		1.560,00	
20032	8351248 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	6.600,00		
20032	8351248	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		6.600,00	
20032	8351249 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA	1.625,71		
20032	8351249	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA		1.625,71	
20032	8351250 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KONIMAGEM COMERCIAL	4.175,00		
20032	8351250	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KONIMAGEM COMERCIAL		4.175,00	
20032	8351251 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	222,20		
20032	8351251	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		222,20	
20032	8351252 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.693,22		
20032	8351252	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.693,22	
20032	8351253 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLEIDSON R RANULFO	2.132,00		
20032	8351253	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLEIDSON R RANULFO		2.132,00	
20032	8351254 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA	51.800,00		
20032	8351254	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA		51.800,00	
20032	8351255 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	78,39		
20032	8351255	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		78,39	
20032	8351256 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	12.784,00		
20032	8351256	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		12.784,00	
20032	8351257 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	10.080,00		
20032	8351257	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		10.080,00	
20032	8351258 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	600,85		
20032	8351258	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		600,85	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	631,16	
20032	8351259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		631,16
20032	8351260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	3.791,60	
20032	8351260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		3.791,60
20032	8351261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	882,00	
20032	8351261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		882,00
20032	8351262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20032	8351262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20032	8351263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20032	8351263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20032	8351264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20032	8351264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20032	8351265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35	
20032	8351265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35
20032	8351266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20032	8351266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20032	8351267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20032	8351267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20032	8351268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.470,64	
20032	8351268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.470,64
20032	8351269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	6.126,12	
20032	8351269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		6.126,12
20032	8351270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E	732,00	
20032	8351270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		732,00
20032	8351271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	4.060,00	
20032	8351271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		4.060,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.253.080,94</b>	<b>2.253.080,94</b>

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5906410	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/691 MV SISTEMAS - 03/2022	32.634,88	32.634,88
10255	6164380	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.09.002	PROV. REF. IRRF JANETE ( 2 PARCELAS) 1615/2022 E 1616/2022	869,36	869,36
20032	8350230	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	592.000,00	
20032	8350230		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		592.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350231	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGECOM	607,83	
20032	8350231		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - AGECOM		607,83
20032	8350232	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20032	8350232		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20032	8350233	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	191,95	
20032	8350233		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		191,95
20032	8350234	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20032	8350234		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20032	8350235	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	126,23	
20032	8350235		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		126,23
20032	8350236	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350236		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350336	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC THAYS DE SOUZA COSTA	3.725,50	
20032	8350336		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC THAYS DE SOUZA COSTA		3.725,50
20032	8350366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7979	306,00	
20032	8350366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7979		306,00
20032	8350379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16286	4.060,00	
20032	8350379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16286		4.060,00
20032	8350381	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45736	7.492,32	
20032	8350381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45736		7.492,32
20032	8350393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251599	792,00	
20032	8350393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251599		792,00
20032	8350420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 149899	1.044,00	
20032	8350420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 149899		1.044,00
20032	8350435	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189842	6.332,36	
20032	8350435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189842		6.332,36
20032	8350456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 11236	1.504,80	
20032	8350456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 11236		1.504,80

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 9915	625,50	
20032	8350460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 9915		625,50
20032	8350488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11431	1.686,00	
20032	8350488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11431		1.686,00
20032	8350495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18276	1.320,00	
20032	8350495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18276		1.320,00
20032	8350502	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45719	222,20	
20032	8350502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45719		222,20
20032	8350506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174520	6.821,49	
20032	8350506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 174520		6.821,49
20032	8350523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237137	1.150,00	
20032	8350523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237137		1.150,00
20032	8350529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 382	12.870,00	
20032	8350529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 382		12.870,00
20032	8350559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 765869	41.750,20	
20032	8350559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 765869		41.750,20
20032	8350580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18275	511,00	
20032	8350580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18275		511,00
20032	8350582	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 396399	57,00	
20032	8350582	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 396399	94,28	
20032	8350582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 396399		151,28
20032	8350605	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 473	2.181,00	
20032	8350605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 473		2.181,00
20032	8350625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251787	86,50	
20032	8350625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251787		86,50
20032	8350626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9604	450,00	
20032	8350626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9604		450,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251598	1.152,00	
20032	8350631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251598		1.152,00
20032	8350635	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 734186	72,19	
20032	8350635	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 734186	126,96	
20032	8350635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 734186		199,15
20032	8350640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15344	1.705,00	
20032	8350640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15344		1.705,00
20032	8350655	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45693	262,60	
20032	8350655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45693		262,60
20032	8350666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453032	18.746,74	
20032	8350666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1453032		18.746,74
20032	8350668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 141217	13.815,00	
20032	8350668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 141217		13.815,00
20032	8350685	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27993	75,00	
20032	8350685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27993		72,00
20032	8350685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		3,00
20032	8350686	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11425	12.284,43	
20032	8350686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11425		12.284,43
20032	8350777	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 265	68.378,64	
20032	8350777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 265		65.506,74
20032	8350777		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.435,95
20032	8350777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.435,95
20032	8350781	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2670260	1.539,40	
20032	8350781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2670260		1.539,40
20032	8350797	1.1.2.02.01.005		VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 02/2022	593.724,03	
20032	8350797		2.1.1.02.17.001	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 02/2022		593.724,03
20032	8350964	2.1.1.02.05.003		RESC THAYS DE SOUZA COSTA 2744/2022	3.271,56	
20032	8350964		1.1.1.02.02.002	RESC THAYS DE SOUZA COSTA 2744/2022		3.271,56

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350965	3.2.1.20.03.002		FGTS THAYS DE SOUZA COSTA 2744/2022	453,94	
20032	8350965		1.1.1.02.02.002	FGTS THAYS DE SOUZA COSTA 2744/2022		453,94
20032	8351272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	1.036,85	
20032	8351272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		1.036,85
20032	8351372	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG CAIXA	102.485,45	
20032	8351372		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG CAIXA		102.485,45
20032	8351373	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG SECR	487.052,18	
20032	8351373		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG SECR		487.052,18
20032	8351374	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG SECR	4.186,40	
20032	8351374		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2022 NOVA C/C HGG SECR		4.186,40
<b>Total do dia:</b>					<b>2.031.894,40</b>	<b>2.031.894,40</b>

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5908928	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROVISAO REF NF 12693 COOPANEST - 03/2022	148.834,79	148.834,79
10255	6111130	2.1.1.02.12.008	3.2.1.20.03.001	PROV. AJUSTE ARRED. TRANSF. A CSC ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022 2655/2022	0,01	0,01
12985	6045499	1.2.3.02.01.009		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106923	3.974,85	
12985	6045499		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106923		3.974,85
12985	6045500	1.2.3.02.01.009		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106924	3.974,85	
12985	6045500		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106924		3.974,85
12986	6045546	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46.032,30	
12986	6045546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46.032,30
12986	6045552	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16444812 SÉRIE	1,00	
12986	6045552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16444812 SÉRIE		1,00
20032	8350237	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2022	34.814,55	
20032	8350237		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2022		34.814,55
20032	8350238	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 03/2022	956,75	
20032	8350238		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 03/2022		956,75
20032	8350230	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022	1.209.433,97	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350239		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022		1.209.433,97
20032	8350240	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022	79.572,89	
20032	8350240		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NFS 03/2022		79.572,89
20032	8350241	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	884,42	
20032	8350241		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		884,42
20032	8350242	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20032	8350242		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20032	8350243	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350243		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350244	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350244		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350245	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350245		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350246	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350246		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350247	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350247		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350248	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.889.713,14	
20032	8350248		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.889.713,14
20032	8350337	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC POLYANA FERNANDES ROCHA NEV	1.634,73	
20032	8350337		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC POLYANA FERNANDES ROCHA NEV		1.634,73
20032	8350338	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC PEDRO IVO MACHADO PIRES DE	10.062,26	
20032	8350338		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC PEDRO IVO MACHADO PIRES DE		10.062,26
20032	8350384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95481	14.488,00	
20032	8350384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95481		14.488,00
20032	8350388	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189787	6.540,00	
20032	8350388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189787		6.540,00
20032	8350397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2434	2.046,45	
20032	8350397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2434		2.046,45
20032	8350416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40954	1.216,86	
20032	8350416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40954		1.216,86
20032	8350417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965341	10.080,00	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965341		10.080,00
20032	8350429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319672	14.720,00	
20032	8350429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319672		14.720,00
20032	8350436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 379	1.564,40	
20032	8350436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 379		1.564,40
20032	8350437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965263	1.111,50	
20032	8350437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965263		1.111,50
20032	8350475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15915	2.990,00	
20032	8350475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15915		2.990,00
20032	8350505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 75205	14.224,40	
20032	8350505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 75205		14.224,40
20032	8350521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2433	4.303,85	
20032	8350521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2433		4.303,85
20032	8350596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236405	6.511,00	
20032	8350596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 236405		6.511,00
20032	8350627	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7095	4.998,00	
20032	8350627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7095		4.998,00
20032	8350676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 766660	2.000,80	
20032	8350676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 766660		2.000,80
20032	8350710	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1473892015	180,68	
20032	8350710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1473892015		180,68
20032	8350725	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/692	32.634,88	
20032	8350725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/692		30.627,84
20032	8350725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
20032	8350725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,52
20032	8350758	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD	356.971,64	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTA 12693		
20032	8350758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD		351.617,07
				ANESTESIOLOGISTA 12693		
20032	8350758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		5.354,57
				ANESTESIOLOGISTA		
20032	8350774	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1610	21.450,00	
20032	8350774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1610		20.130,82
20032	8350774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		321,75
20032	8350774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		997,43
20032	8350786	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/691	32.634,88	
20032	8350786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/691		30.627,83
20032	8350786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
20032	8350786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
20032	8350966	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 8237 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 1693/2022	67,28	
20032	8350966		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 8237 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 1693/2022		67,28
20032	8350967	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1353 BURITI 1886/2022	73,02	
20032	8350967		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1353 BURITI 1886/2022		73,02
20032	8350968	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3557 BR GAAP 2486/2022	96,00	
20032	8350968		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3557 BR GAAP 2486/2022		96,00
20032	8350969	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26747 PLANISA 1879/2022	157,75	
20032	8350969		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 26747 PLANISA 1879/2022		157,75
20032	8350970	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 980 BS SERVICOS 1873/2022	210,00	
20032	8350970		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 980 BS SERVICOS 1873/2022		210,00
20032	8350971	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 24244 INGOH 1970/2022	253,52	
20032	8350971		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 24244 INGOH 1970/2022		253,52
20032	8350972	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1542 NOXTEC 1985/2022	321,75	
20032	8350972		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1542 NOXTEC 1985/2022		321,75
20032	8350973	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 48 TRANSPLANTE 2014/2022	542,81	
20032	8350973		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 48 TRANSPLANTE 2014/2022		542,81
20032	8350974	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 17 NEFROVITA 1784/2022	596,09	
20032	8350974		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 17 NEFROVITA 1784/2022		596,09
20032	8350975	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1340 BURITI 1748/2022	1.299,10	
20032	8350975		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1340 BURITI 1748/2022		1.299,10
20032	8350976	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 71 BIOXXI 2022/2022	1.443,48	
20032	8350976		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 71 BIOXXI 2022/2022		1.443,48
20032	8350977	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 979 BS SERVICOS 1877/2022	1.974,56	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350977	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 979 BS SERVICOS 1877/2022		1.974,56	
20032	8350978 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 58 BIOMEGA 1969/2022	2.207,12		
20032	8350978	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 58 BIOMEGA 1969/2022		2.207,12	
20032	8350979 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14256 INTERATIVA 1807/2022	4.777,17		
20032	8350979	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 14256 INTERATIVA 1807/2022		4.777,17	
20032	8350980 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 77 RTD 2007/2022	7.121,08		
20032	8350980	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 77 RTD 2007/2022		7.121,08	
20032	8350981 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 1616/2022	1.055,64		
20032	8350981	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 1616/2022		1.055,64	
20032	8350982 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 1615/2022	1.055,64		
20032	8350982	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 1615/2022		1.055,64	
20032	8350983 2.1.1.02.09.002		DIFERENCA IRRF JANETE 1615/2022 1616/2022	869,36		
20032	8350983	1.1.1.02.02.002	DIFERENCA IRRF JANETE 1615/2022 1616/2022		869,36	
20032	8350984 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 12518 COOPANEST 1887/2022	2.793,92		
20032	8350984	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 12518 COOPANEST 1887/2022		2.793,92	
20032	8350985 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 2361/2022	663,22		
20032	8350985	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 2361/2022		663,22	
20032	8350986 2.1.1.02.01.004		ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2478/2022	1.301,73		
20032	8350986	1.1.1.02.02.002	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2478/2022		1.301,73	
20032	8350987 2.1.1.02.01.004		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO 2403/2022	13.337,58		
20032	8350987	1.1.1.02.02.002	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO 2403/2022		13.337,58	
20032	8350988 2.1.1.02.01.004		IPTU XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2350/2022	2.069,86		
20032	8350988	1.1.1.02.02.002	IPTU XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2350/2022		2.069,86	
20032	8350989 2.1.1.02.01.001		ALR ELETRICA EIRELI 2325/2022	2.864,55		
20032	8350989	1.1.1.02.02.002	ALR ELETRICA EIRELI 2325/2022		2.864,55	
20032	8350990 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908	6.968,82		
20032	8350990	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908		6.968,82	
20032	8350991 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908	6.968,82		
20032	8350991	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908		6.968,82	
20032	8350992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908	6.969,04		
20032	8350992	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 615908		6.969,04	
20032	8350993 2.1.1.02.01.001		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2586/2022	7.251,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350993	1.1.1.02.02.002	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2586/2022			7.251,00	
20032	8350994 2.1.1.02.05.003		RESC PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2804/2022		10.062,26		
20032	8350994	1.1.1.02.02.002	RESC PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO 2804/2022			10.062,26	
20032	8350995 2.1.1.02.05.003		RESC POLYANA FERNANDES ROCHA NEVES 2811/2022		1.634,73		
20032	8350995	1.1.1.02.02.002	RESC POLYANA FERNANDES ROCHA NEVES 2811/2022			1.634,73	
20032	8350996 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2091/2021 MV SISTEMAS		489,52		
20032	8350996 3.2.1.40.21.002		IRRF NF 2091/2021 MV SISTEMAS		115,15		
20032	8350996	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2091/2021 MV SISTEMAS			604,67	
20032	8350997 2.1.1.02.01.002		NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 1784/2022		35.904,57		
20032	8350997	1.1.1.02.02.002	NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 1784/2022			35.904,57	
20032	8350998 2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 2019/2022		16.000,42		
20032	8350998	1.1.1.02.02.002	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 2019/2022			16.000,42	
20032	8350999 2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2014/2022		32.695,51		
20032	8350999	1.1.1.02.02.002	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2014/2022			32.695,51	
20032	8351000 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2092/2021 MV SISTEMAS		18,00		
20032	8351000	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2092/2021 MV SISTEMAS			18,00	
20032	8351001 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 8186 E-VAL 1475/2022		27,05		
20032	8351001	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 8186 E-VAL 1475/2022			27,05	
20032	8351002 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 20486 IBES 1830/2022		34,59		
20032	8351002	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 20486 IBES 1830/2022			34,59	
20032	8351003 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 39212 1461/2022		50,59		
20032	8351003	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 39212 1461/2022			50,59	
20032	8351004 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 38115 DCCO 1461/2022		50,59		
20032	8351004	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 38115 DCCO 1461/2022			50,59	
20032	8351005 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 96895 PRO-RAD 1649/2022		53,12		
20032	8351005	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 96895 PRO-RAD 1649/2022			53,12	
20032	8351006 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 41433 DCCO 1364/2022		55,65		
20032	8351006	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 41433 DCCO 1364/2022			55,65	
20032	8351007 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 42019 DCCO 1328/2022		55,65		
20032	8351007	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 42019 DCCO 1328/2022			55,65	
20032	8351008 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 33805 TBC 1416/2022		90,12		
20032	8351008	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 33805 TBC 1416/2022			90,12	
20032	8351009 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022		106,71		
20032	8351009	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022			106,71	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351010 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 33918 TBC 1736/2022	137,22		
20032	8351010	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 33918 TBC 1736/2022		137,22	
20032	8351011 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 8185 E-VAL 1475/20222	162,66		
20032	8351011	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 8185 E-VAL 1475/20222		162,66	
20032	8351012 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 12033 MODULO 1429/2022	175,77		
20032	8351012	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 12033 MODULO 1429/2022		175,77	
20032	8351013 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022	175,77		
20032	8351013	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022		175,77	
20032	8351014 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022	177,40		
20032	8351014	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022		177,40	
20032	8351015 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022	179,02		
20032	8351015	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022		179,02	
20032	8351016 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 12305 MODULO 2027/2022	200,88		
20032	8351016	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 12305 MODULO 2027/2022		200,88	
20032	8351017 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 8237 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 1693/2022	208,55		
20032	8351017	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 8237 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 1693/2022		208,55	
20032	8351018 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 55 BIOMEGA 1508/2022	214,13		
20032	8351018	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 55 BIOMEGA 1508/2022		214,13	
20032	8351019 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 19225 LABORATORIOS B BRAUN 1116/2022	348,33		
20032	8351019	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 19225 LABORATORIOS B BRAUN 1116/2022		348,33	
20032	8351020 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 16 NEFROVITA 1335/2022	460,84		
20032	8351020	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 16 NEFROVITA 1335/2022		460,84	
20032	8351021 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26747 PLANISA 1879/2022	489,01		
20032	8351021	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 26747 PLANISA 1879/2022		489,01	
20032	8351022 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 980 BS SERVICOS 1873/2022	651,00		
20032	8351022	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 980 BS SERVICOS 1873/2022		651,00	
20032	8351023 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 24134 INGOH 1348/2022	691,19		
20032	8351023	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 24134 INGOH 1348/2022		691,19	
20032	8351024 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1480 NOXTEC 1419/2022	906,75		
20032	8351024	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1480 NOXTEC 1419/2022		906,75	
20032	8351025 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 951 BS SERVICOS 1320/2022	3.336,02		
20032	8351025	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 951 BS SERVICOS 1320/2022		3.336,02	
20032	8351026 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 54 BIOMEGA 1508/2022	6.621,03		
20032	8351026	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 54 BIOMEGA 1508/2022		6.621,03	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351027 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 65 BIOXXI 1577/2022	6.712,19		
20032	8351027	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 65 BIOXXI 1577/2022		6.712,19	
20032	8351028 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14256 INTERATIVA 1807/2022	22.213,83		
20032	8351028	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 14256 INTERATIVA 1807/2022		22.213,83	
20032	8351029 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27 RICARDO HENRIQUE 6762/2021	325,50		
20032	8351029	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 27 RICARDO HENRIQUE 6762/2021		325,50	
20032	8351030 2.1.1.02.09.001		IRRF FOLHA 03/22 2466/2022	262.646,59		
20032	8351030	1.1.1.02.02.002	IRRF FOLHA 03/22 2466/2022		262.646,59	
20032	8351031 2.1.1.02.09.001		IRRF RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022	11.094,81		
20032	8351031	1.1.1.02.02.002	IRRF RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022		11.094,81	
20032	8351032 2.1.1.02.09.001		IRRF 13º RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022	40,08		
20032	8351032	1.1.1.02.02.002	IRRF 13º RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022		40,08	
20032	8351033 2.1.1.02.09.001		IRRF 13º RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 04/22 2466/2022	72,52		
20032	8351033	1.1.1.02.02.002	IRRF 13º RESCISÕES 03/22 PAGAS EM 04/22 2466/2022		72,52	
20032	8351034 2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022	22.245,32		
20032	8351034	1.1.1.02.02.002	IRRF FERIAS 03/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022		22.245,32	
20032	8351035 2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022	25.630,47		
20032	8351035	1.1.1.02.02.002	IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 03/22 2466/2022		25.630,47	
20032	8351036 2.1.1.02.07.003		PIS FOLHA 03/22 2466/2022	36.509,71		
20032	8351036	1.1.1.02.02.002	PIS FOLHA 03/22 2466/2022		36.509,71	
20032	8351037 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 20486 IBES 1830/2022	11,16		
20032	8351037	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 20486 IBES 1830/2022		11,16	
20032	8351038 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 96895 PRO-RAD 1649/2022	17,14		
20032	8351038	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 96895 PRO-RAD 1649/2022		17,14	
20032	8351039 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1178 IBES 2228/2022	32,56		
20032	8351039	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1178 IBES 2228/2022		32,56	
20032	8351040 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1003 BURITI 1732/2022	35,88		
20032	8351040	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1003 BURITI 1732/2022		35,88	
20032	8351041 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1160 CENTRO OESTE 2342/2022	39,60		
20032	8351041	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1160 CENTRO OESTE 2342/2022		39,60	
20032	8351042 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 33918 TBC 1736/2022	44,26		
20032	8351042	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 33918 TBC 1736/2022		44,26	
20032	8351043 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022	56,70		
20032	8351043	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 47 TRANSPLANTE 1630/2022		56,70	
20032	8351044 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3160 CONSULCAMP 2332/2022	57,23		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351044	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3160 CONSULCAMP 2332/2022		57,23	
20032	8351045 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 56 BIOMEGA 1969/2022	62,80		
20032	8351045	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 56 BIOMEGA 1969/2022		62,80	
20032	8351351 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - 2022/2586	142,50		
20032	8351351	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - 2022/2586		142,50	
20032	8351352 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 03/22 2655/2022	1.104.990,81		
20032	8351352	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 03/22 2655/2022		1.104.990,81	
20032	8351353 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14256 INTERATIVA 1807/2022	52.548,85		
20032	8351353	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14256 INTERATIVA 1807/2022		52.548,85	
20032	8351354 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1003 BURITI 1732/2022	366,09		
20032	8351354	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1003 BURITI 1732/2022		366,09	
20032	8351355 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1353 BURITI 1886/2022	724,03		
20032	8351355	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1353 BURITI 1886/2022		724,03	
20032	8351356 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1340 BURITI 1748/2022	13.605,40		
20032	8351356	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1340 BURITI 1748/2022		13.605,40	
20032	8351357 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3942 RESIDUO ZERO 1639/2022	281,57		
20032	8351357	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3942 RESIDUO ZERO 1639/2022		281,57	
20032	8351358 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 71 BIOXXI 2022/2022	15.878,30		
20032	8351358	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 71 BIOXXI 2022/2022		15.878,30	
20032	8351359 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 58 BIOMEGA 1969/2022	16.185,52		
20032	8351359	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 58 BIOMEGA 1969/2022		16.185,52	
20032	8351360 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 56 BIOMEGA 1969/2022	460,50		
20032	8351360	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 56 BIOMEGA 1969/2022		460,50	
20032	8351361 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14121 RS PRODUTOS 1967/2022	245,52		
20032	8351361	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14121 RS PRODUTOS 1967/2022		245,52	
20032	8351362 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 264 GBM 2173/2022	1.698,56		
20032	8351362	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 264 GBM 2173/2022		1.698,56	
20032	8351363 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 263 GBM 2097/2022	713,39		
20032	8351363	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 263 GBM 2097/2022		713,39	
20032	8351364 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 262 GBM 1553/2022	1.735,44		
20032	8351364	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 262 GBM 1553/2022		1.735,44	
<b>Total do dia:</b>				<b>5.745.881,88</b>	<b>5.745.881,88</b>	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350249	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	27,92	
20032	8350249		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		27,92
20032	8350250	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20032	8350250		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20032	8350251	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	29,90	
20032	8350251		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		29,90
20032	8350259	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.973,11	
20032	8350259		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.973,11
20032	8350260	1.1.1.02.04.005		REMUNERAÇÃO BASICA	400,53	
20032	8350260		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		400,53
20032	8350267	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	240,12	
20032	8350267		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		240,12
20032	8350268	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	48,74	
20032	8350268		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		48,74
20032	8350282	1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	23,97	
20032	8350282		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		23,97
20032	8350283	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	118,10	
20032	8350283		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		118,10
20032	8350368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174919	1.197,60	
20032	8350368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174919		1.197,60
20032	8350389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18044	3.327,00	
20032	8350389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18044		3.327,00
20032	8350390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 31568	1.500,00	
20032	8350390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 31568		1.500,00
20032	8350418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 27517	98.943,51	
20032	8350418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 27517		98.943,51
20032	8350458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 294424	5.175,12	
20032	8350458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 294424		5.175,12
20032	8350463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 44545	3.031,02	
20032	8350463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 44545		3.031,02
20032	8350466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95785	536,00	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95785		536,00
20032	8350467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3256108	215,00	
20032	8350467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3256108		215,00
20032	8350515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3256322	522,00	
20032	8350515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3256322		522,00
20032	8350574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174920	285,60	
20032	8350574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174920		285,60
20032	8350593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 75255	14.224,40	
20032	8350593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 75255		14.224,40
<b>Total do dia:</b>					<b>131.821,62</b>	<b>131.821,62</b>

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5906429	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 24510 INGOH - 03/2022	15.455,20	15.455,20
20032	8350252	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT AO HGG - RATEIO 02/2022	4.923,94	
20032	8350252		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT AO HGG - RATEIO 02/2022		4.923,94
20032	8350253	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO AO HGG - RATEIO 02/2022	6.663,49	
20032	8350253		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO AO HGG - RATEIO 02/2022		6.663,49
20032	8350254	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2022	4.045,02	
20032	8350254		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2022		4.045,02
20032	8350255	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CASTELO BATERIAS	298,62	
20032	8350255		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CASTELO BATERIAS		298,62
20032	8350256	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC RODRIGO TOLEDO DA SILVA SANTOS	3.618,93	
20032	8350256		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC RODRIGO TOLEDO DA SILVA SANTOS		3.618,93
20032	8350257	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	635,45	
20032	8350257		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		635,45
20032	8350258	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
20032	8350258		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		49,00
20032	8350271	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
20032	8350271		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		49,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350272	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350272		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350273	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350273		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350274	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350274		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350275	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350275		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350276	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350276		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350277	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	465.746,23	
20032	8350277		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		465.746,23
20032	8350284	1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	1.227,15	
20032	8350284		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		1.227,15
20032	8350285	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.060,67	
20032	8350285		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.060,67
20032	8350328	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC RODRIGO TOLEDO DA S	3.618,93	
20032	8350328		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC RODRIGO TOLEDO DA S		3.618,93
20032	8350360	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 03/2022	48.570,24	
20032	8350360		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 03/2022		48.570,24
20032	8350374	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62832	1.656,00	
20032	8350374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62832		1.656,00
20032	8350385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 74312	11.282,00	
20032	8350385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 74312		11.282,00
20032	8350427	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189905	8.175,00	
20032	8350427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189905		8.175,00
20032	8350443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175075	1.088,80	
20032	8350443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175075		1.088,80
20032	8350478	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67728	241,26	
20032	8350478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67728		241,26

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30244	11.600,00	
20032	8350514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30244		11.600,00
20032	8350538	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18045	2.977,50	
20032	8350538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18045		2.977,50
20032	8350558	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 120	15.753,85	
20032	8350558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 120		15.753,85
20032	8350561	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45757	363,60	
20032	8350561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45757		363,60
20032	8350624	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 13416	37,50	
20032	8350624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 13416		37,50
20032	8350632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 647155	1.041,00	
20032	8350632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 647155		1.041,00
20032	8350657	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 117730	32,94	
20032	8350657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 117730		32,94
20032	8350660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 92705	600,00	
20032	8350660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 92705		600,00
20032	8350665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 275	1.920,00	
20032	8350665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 275		1.920,00
20032	8350728	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12583	4.320,00	
20032	8350728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12583		3.903,12
20032	8350728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
20032	8350728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
20032	8350740	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24510	28.572,02	
20032	8350740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24510		26.814,84
20032	8350740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		428,58

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.328,60
20032	8350744	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11220	2.135,00	
20032	8350744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11220		2.028,25
20032	8350744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
20032	8350787	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 59	4.605,04	
20032	8350787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 59		3.654,10
20032	8350787		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		506,55
20032	8350787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		69,08
20032	8350787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		161,18
20032	8350787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		214,13
20032	8350803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1586 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	285,60	
20032	8350803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1586 AGILLE COMERCIO DE MEDICAME	810,00	
20032	8350803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1586 SODROGAS DIST MED MAT MED H	12.816,30	
20032	8350803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1586 POTENCIA DIST EMBALAGENS EI	4.867,50	
20032	8350803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1586 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	20.310,75	
20032	8350803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1586 MEDHCIR COMERCIO DE MATERIA	2.500,00	
20032	8350803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1586 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDI	6.175,00	
20032	8350803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
20032	8350803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO	1.928,88	
20032	8350803		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1586 C/C N? 108		50.355,03
20032	8351046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	928,52	
20032	8351046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		928,52
20032	8351047	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2604/2022	120.225,52	
20032	8351047		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 2604/2022		120.225,52
20032	8351048	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 2441/2022	5.205,82	
20032	8351048		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 2441/2022		5.205,82
20032	8351049	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2830/2022	2,30	
20032	8351049	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2830/2022	1.539,40	
20032	8351049		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 2830/2022		1.541,70
20032	8351273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	21.960,00	
20032	8351273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		21.960,00
20032	8351274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM D	18.741,54	
20032	8351274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM D		18.741,54

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351275 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS	337,20		
20032	8351275	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS		337,20	
20032	8351276 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONFIANCA COMERCIO	13.480,00		
20032	8351276	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONFIANCA COMERCIO		13.480,00	
20032	8351277 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	3.399,46		
20032	8351277	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		3.399,46	
20032	8351278 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO	2.145,00		
20032	8351278	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO		2.145,00	
20032	8351279 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 25/04/20	1.141,00		
20032	8351279	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 25/04/20		1.141,00	
20032	8351280 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASTHAMED COMERCIO P	1.093,68		
20032	8351280	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASTHAMED COMERCIO P		1.093,68	
20032	8351281 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E	6.133,41		
20032	8351281	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E		6.133,41	
20032	8351282 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	3.639,06		
20032	8351282	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		3.639,06	
20032	8351283 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	861,40		
20032	8351283	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		861,40	
20032	8351284 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	8.648,50		
20032	8351284	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		8.648,50	
20032	8351285 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA	11.966,25		
20032	8351285	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA		11.966,25	
20032	8351286 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA	5.280,00		
20032	8351286	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA		5.280,00	
20032	8351287 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M	201,52		
20032	8351287	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M		201,52	
20032	8351288 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	7.477,60		
20032	8351288	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		7.477,60	
20032	8351289 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.917,60		
20032	8351289	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.917,60	
20032	8351290 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 25	683,28		
20032	8351290	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 25		683,28	
20032	8351291 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	7.140,00		
20032	8351291	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		7.140,00	
20032	8351292 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L	1.948,64		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351292	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L		1.948,64	
20032	8351293 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	2.533,82		
20032	8351293	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		2.533,82	
20032	8351294 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	443,75		
20032	8351294	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		443,75	
20032	8351295 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	5.076,65		
20032	8351295	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		5.076,65	
20032	8351296 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO	1.235,90		
20032	8351296	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO		1.235,90	
20032	8351297 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.677,27		
20032	8351297	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.677,27	
20032	8351298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.127,36		
20032	8351298	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.127,36	
20032	8351299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	10.668,30		
20032	8351299	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		10.668,30	
20032	8351300 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P	775,00		
20032	8351300	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P		775,00	
20032	8351301 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CREMER S.A. 25/04/2	892,65		
20032	8351301	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CREMER S.A. 25/04/2		892,65	
20032	8351302 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	2.236,32		
20032	8351302	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		2.236,32	
20032	8351303 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	5.274,72		
20032	8351303	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		5.274,72	
20032	8351304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED VITTA COMERCIO	1.100,00		
20032	8351304	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED VITTA COMERCIO		1.100,00	
20032	8351305 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.810,00		
20032	8351305	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.810,00	
20032	8351306 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.440,00		
20032	8351306	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.440,00	
20032	8351307 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00		
20032	8351307	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00	
20032	8351308 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00		
20032	8351308	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00	
20032	8351309 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00		
20032	8351309	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351310 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36		
20032	8351310	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36	
20032	8351311 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES	1.130,00		
20032	8351311	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES		1.130,00	
20032	8351312 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	1.181,00		
20032	8351312	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		1.181,00	
20032	8351313 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	3.980,00		
20032	8351313	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		3.980,00	
20032	8351314 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD	58,00		
20032	8351314	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD		58,00	
20032	8351315 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KOLPLAST C I S.A 25	416,53		
20032	8351315	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KOLPLAST C I S.A 25		416,53	
20032	8351316 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.886,15		
20032	8351316	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.886,15	
20032	8351317 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	400,57		
20032	8351317	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		400,57	
20032	8351318 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.091,70		
20032	8351318	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.091,70	
20032	8351319 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	17.730,00		
20032	8351319	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		17.730,00	
20032	8351320 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.297,89		
20032	8351320	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.297,89	
20032	8351321 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25	3.612,16		
20032	8351321	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25		3.612,16	
20032	8351322 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20032	8351322	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20032	8351323 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20032	8351323	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20032	8351324 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20032	8351324	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20032	8351325 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20032	8351325	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20032	8351326 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20032	8351326	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20032	8351327 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.740,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.740,00
20032	8351328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.180,00	
20032	8351328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.180,00
20032	8351329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.180,00	
20032	8351329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.180,00
20032	8351330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.180,00	
20032	8351330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.180,00
20032	8351331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC	7.537,50	
20032	8351331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC		7.537,50
20032	8351332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	1.050,00	
20032	8351332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		1.050,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.087.098,71</b>	<b>1.087.098,71</b>

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350261	1.1.1.02.04.005		REMUNERAÇÃO BASICA	258,15	
20032	8350261		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		258,15
20032	8350262	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.478,72	
20032	8350262		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.478,72
20032	8350269	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	48,99	
20032	8350269		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		48,99
20032	8350270	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	470,41	
20032	8350270		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		470,41
20032	8350288	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.479,08	
20032	8350288		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.479,08
20032	8350289	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA	6.079,99	
20032	8350289		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA		6.079,99
20032	8350290	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	66,16	
20032	8350290		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		66,16
20032	8350291	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	7.898,47	
20032	8350291		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		7.898,47
20032	8350292	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO	111,33	
20032	8350292		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO		111,33
20032	8350293	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	167,52	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8350293	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		167,52	
20032	8350294 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20032	8350294	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20032	8350295 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20032	8350295	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20032	8350296 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20032	8350296	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20032	8350297 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20032	8350297	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20032	8350298 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20032	8350298	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20032	8350299 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	136.875,17		
20032	8350299	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		136.875,17	
20032	8350386 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78943	3.955,43		
20032	8350386	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78943		3.955,43	
20032	8350468 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 88345	3.600,01		
20032	8350468	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 88345		3.600,01	
20032	8350472 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521914	9.607,97		
20032	8350472 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521914	973,50		
20032	8350472	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521914		10.581,47	
20032	8350509 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 601985	42.750,00		
20032	8350509	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 601985		42.750,00	
20032	8350551 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 356290	57.735,88		
20032	8350551	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 356290		57.735,88	
20032	8350595 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROFRIGOR PECAS LTDA 122988	3.397,59		
20032	8350595	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROFRIGOR PECAS LTDA 122988		3.397,59	
20032	8350598 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 119	5.430,00		
20032	8350598	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 119		5.430,00	
20032	8350618 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 88347	8.999,95		
20032	8350618	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 88347		8.999,95	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350679	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1	785,71	
20032	8350679		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		202,97
20032	8350679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		32,74
20032	8350679		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1		550,00
20032	8350727	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1402	1.227,53	
20032	8350727	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1402	491,01	
20032	8350727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1402		1.632,61
20032	8350727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		85,93
20032	8350759	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 163	7.224,67	
20032	8350759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 163		7.048,39
20032	8350759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		176,28
20032	8350782	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22060	2.508,00	
20032	8350782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22060		2.508,00
20032	8350790	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674651	24.449,80	
20032	8350790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674651		24.449,80
20032	8351050	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 2659/2022	132,29	
20032	8351050		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 2659/2022		132,29
20032	8351333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	118.934,33	
20032	8351333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		118.934,33
20032	8351365	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA	15.753,85	
20032	8351365		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA		15.753,85
20032	8351366	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 26/04/2022	5.430,00	
20032	8351366		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 26/04/2022		5.430,00
<b>Total do dia:</b>					<b>471.327,51</b>	<b>471.327,51</b>

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5906414	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 61 BIOMEGA - 03/2022	142.666,41	142.666,41

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5906415	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 61 BIOMEGA - 03/2022 (PROV A MAIOR)	5.363,67	5.363,67
20032	8350300	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 05/2022	23.211,92	
20032	8350300		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2022		23.211,92
20032	8350301	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO RHEMO - DEVOLUÇÃO INSS RPAS 02/22	883,31	
20032	8350301		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO RHEMO - DEVOLUÇÃO INSS RPAS 02/22		883,31
20032	8350302	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20032	8350302		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20032	8350303	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350303		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350304	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350304		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350305	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	203.755,31	
20032	8350305		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		203.755,31
20032	8350320	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	137,84	
20032	8350320		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		137,84
20032	8350321	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	809,61	
20032	8350321		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		809,61
20032	8350322	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	21,25	
20032	8350322		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		21,25
20032	8350323	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	124,83	
20032	8350323		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		124,83
20032	8350329	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ALEX DE OLIVEIRA FERNANDES	2.639,99	
20032	8350329		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ALEX DE OLIVEIRA FERNANDES		2.639,99
20032	8350330	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA FERREIRA FREITAS	6.771,17	
20032	8350330		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA FERREIRA FREITAS		6.771,17
20032	8350331	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 05/2022	23.211,92	
20032	8350331		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 05/2022		23.211,92
20032	8350378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 648081	804,00	
20032	8350378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 648081		804,00
20032	8350387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25440	1.710,00	
20032	8350387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25440		1.710,00
20032	8350464	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18275	311,36	
20032	8350464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18275		311,36

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350546	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189922	4.982,94	
20032	8350546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189922		4.982,94
20032	8350547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3259764	920,00	
20032	8350547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3259764		920,00
20032	8350600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31063	4.200,00	
20032	8350600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 31063		4.200,00
20032	8350604	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45797	80,80	
20032	8350604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45797		80,80
20032	8350664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25442	2.020,32	
20032	8350664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25442		2.020,32
20032	8350669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 51851	5.760,00	
20032	8350669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 51851		5.760,00
20032	8350690	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2205014801080	2.962,35	
20032	8350690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2205014801080		2.962,35
20032	8350712	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 61	142.666,41	
20032	8350712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 61		113.205,80
20032	8350712		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.693,31
20032	8350712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.140,00
20032	8350712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.993,32
20032	8350712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.633,98
20032	8350750	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 947872848	802,81	
20032	8350750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 947872848		802,81
20032	8351051	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ALINE LUZ FALCHI SANTOS	5.614,82	
20032	8351051		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ALINE LUZ FALCHI SANTOS		5.614,82
20032	8351052	2.1.1.02.05.003		RESC ALEX DE OLIVEIRA FERNANDES 2927/2022	2.639,99	
20032	8351052		1.1.1.02.02.002	RESC ALEX DE OLIVEIRA FERNANDES 2927/2022		2.639,99
20032	8351053	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA	3.836,54	
20032	8351053		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA		3.836,54

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351054	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES	5.275,92	
20032	8351054		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES		5.275,92
20032	8351055	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	1.782,86	
20032	8351055		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA		1.782,86
20032	8351056	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ANTONIA CRAVEIRO SOARES	3.842,21	
20032	8351056		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANTONIA CRAVEIRO SOARES		3.842,21
20032	8351057	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE	3.710,77	
20032	8351057		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE		3.710,77
20032	8351058	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR	3.801,46	
20032	8351058		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR		3.801,46
20032	8351059	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - BRUNO FREITAS COSTA	2.054,68	
20032	8351059		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - BRUNO FREITAS COSTA		2.054,68
20032	8351060	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES	1.452,54	
20032	8351060		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES		1.452,54
20032	8351061	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS	4.627,89	
20032	8351061		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS		4.627,89
20032	8351062	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - CRISTIANE GOMES DE ALMEIDA	3.842,21	
20032	8351062		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - CRISTIANE GOMES DE ALMEIDA		3.842,21
20032	8351063	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	5.450,65	
20032	8351063		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA		5.450,65
20032	8351064	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS	3.927,52	
20032	8351064		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS		3.927,52
20032	8351065	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ELIENE RODRIGUES BARRETO	4.628,33	
20032	8351065		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ELIENE RODRIGUES BARRETO		4.628,33
20032	8351066	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - FERNANDA BORGES DOS SANTOS	4.628,32	
20032	8351066		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - FERNANDA BORGES DOS SANTOS		4.628,32
20032	8351067	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - FLAVIA ELIAS	2.150,09	
20032	8351067		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - FLAVIA ELIAS		2.150,09
20032	8351068	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - GABRIEL FOGACA LOPES	13.633,61	
20032	8351068		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - GABRIEL FOGACA LOPES		13.633,61
20032	8351069	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA	4.693,53	
20032	8351069		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA		4.693,53
20032	8351070	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - GESSICA DOS SANTOS COIMBRA	1.858,20	
20032	8351070		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - GESSICA DOS SANTOS COIMBRA		1.858,20
20032	8351071	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - GIZELE MORAES GONCALVES	3.956,46	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20032	8351071	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - GIZELE MORAES GONCALVES		3.956,46	
20032	8351072 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA	4.537,39		
20032	8351072	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA		4.537,39	
20032	8351073 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - GRASYELLA NUNES RIBEIRO	5.275,92		
20032	8351073	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - GRASYELLA NUNES RIBEIRO		5.275,92	
20032	8351074 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - HUGO DE SOUZA MOREIRA	2.982,35		
20032	8351074	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - HUGO DE SOUZA MOREIRA		2.982,35	
20032	8351075 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA	4.629,60		
20032	8351075	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA		4.629,60	
20032	8351076 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA	3.842,21		
20032	8351076	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA		3.842,21	
20032	8351077 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - JAKELINE INACIO DE SOUSA	3.842,21		
20032	8351077	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - JAKELINE INACIO DE SOUSA		3.842,21	
20032	8351078 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - JANE DA PENHA GOMES	4.644,31		
20032	8351078	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - JANE DA PENHA GOMES		4.644,31	
20032	8351079 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONCA COSTA	2.821,39		
20032	8351079	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONCA COSTA		2.821,39	
20032	8351080 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - KEILA DA SILVA GABRIEL	3.884,87		
20032	8351080	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - KEILA DA SILVA GABRIEL		3.884,87	
20032	8351081 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA	5.275,92		
20032	8351081	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA		5.275,92	
20032	8351082 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - MARCOS DANER ALVES SILVA	3.925,10		
20032	8351082	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - MARCOS DANER ALVES SILVA		3.925,10	
20032	8351083 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	4.679,83		
20032	8351083	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA		4.679,83	
20032	8351084 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - MARIA CECILIA DE OLIVEIRA LEMES	7.028,99		
20032	8351084	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - MARIA CECILIA DE OLIVEIRA LEMES		7.028,99	
20032	8351085 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS	2.191,35		
20032	8351085	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS		2.191,35	
20032	8351086 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS	1.782,86		
20032	8351086	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - MILLEYDE MARIANE SILVA SANTOS		1.782,86	
20032	8351087 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - NARA RUBIA CORREA REZENDE	3.913,12		
20032	8351087	1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - NARA RUBIA CORREA REZENDE		3.913,12	
20032	8351088 1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - POLIANE MARTINS FERREIRA	8.368,02		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8351088		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - POLIANE MARTINS FERREIRA		8.368,02
20032	8351089	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - REIJANE ALVES DOS SANTOS	3.801,46	
20032	8351089		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - REIJANE ALVES DOS SANTOS		3.801,46
20032	8351090	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - REJANE ARAUJO MELO	6.951,98	
20032	8351090		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - REJANE ARAUJO MELO		6.951,98
20032	8351091	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - RENAN SERGIO MARTINS	3.758,80	
20032	8351091		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - RENAN SERGIO MARTINS		3.758,80
20032	8351092	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ROMULO NARCIZO DE PAULA CASTRO	2.651,91	
20032	8351092		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ROMULO NARCIZO DE PAULA CASTRO		2.651,91
20032	8351093	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - SARA PERES COSTA	5.275,92	
20032	8351093		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - SARA PERES COSTA		5.275,92
20032	8351094	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES	3.842,21	
20032	8351094		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES		3.842,21
20032	8351095	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - THAMYRES ARAUJO SILVA	4.561,76	
20032	8351095		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - THAMYRES ARAUJO SILVA		4.561,76
20032	8351096	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - THIAGO PEREIRA SANTOS	3.195,73	
20032	8351096		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - THIAGO PEREIRA SANTOS		3.195,73
20032	8351097	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA	6.854,43	
20032	8351097		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA		6.854,43
20032	8351098	2.1.1.02.05.003		RESC JULIANA FERREIRA FREITAS 2880/2022	6.771,17	
20032	8351098		1.1.1.02.02.002	RESC JULIANA FERREIRA FREITAS 2880/2022		6.771,17
20032	8351099	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2890/2022 - ALINY MARQUES DA SILVA	1.782,86	
20032	8351099		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/22 2890/2022 - ALINY MARQUES DA SILVA		1.782,86
20032	8351334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RF16 SERVICOS INTEG	1.795,00	
20032	8351334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RF16 SERVICOS INTEG		1.795,00
<b>Total do dia:</b>					<b>789.101,38</b>	<b>789.101,38</b>

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350306	3.2.1.01.99.001		BLOQ.SALDO - RECICLAVEIS	206,00	
20032	8350306		1.1.1.02.02.002	BLOQ.SALDO - RECICLAVEIS		206,00
20032	8350307	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	206,00	
20032	8350307		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		206,00
20032	8350308	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350308		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20032	8350309	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	48,51	
20032	8350309		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		48,51
20032	8350310	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
20032	8350310		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,00
20032	8350311	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	24.505,10	
20032	8350311		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		24.505,10
20032	8350317	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	118,20	
20032	8350317		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		118,20
20032	8350318	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	545,79	
20032	8350318		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		545,79
20032	8350319	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	28,80	
20032	8350319		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		28,80
20032	8350324	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	69,31	
20032	8350324		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		69,31
20032	8350325	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	320,05	
20032	8350325		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		320,05
20032	8350326	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350326		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350327	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350327		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128779	3.000,00	
20032	8350367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128779		3.000,00
20032	8350404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16362	2.990,00	
20032	8350404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16362		2.990,00
20032	8350441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128765	3.000,00	
20032	8350441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 128765		3.000,00
20032	8350442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63073	1.062,00	
20032	8350442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63073		1.062,00
20032	8350465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63071	1.062,00	
20032	8350465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63071		1.062,00
20032	8350522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16345	2.990,00	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16345		2.990,00
20032	8350549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63069	2.122,00	
20032	8350549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63069		2.122,00
20032	8350552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16378	2.990,00	
20032	8350552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16378		2.990,00
20032	8350553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 251	6.000,00	
20032	8350553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 251		6.000,00
20032	8350569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16355	3.290,00	
20032	8350569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16355		3.290,00
20032	8350585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15353	2.560,00	
20032	8350585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15353		2.560,00
20032	8350590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62849	1.274,00	
20032	8350590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62849		1.274,00
20032	8350594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16377	2.990,00	
20032	8350594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16377		2.990,00
20032	8350611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16361	2.990,00	
20032	8350611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16361		2.990,00
20032	8350612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26923	3.337,50	
20032	8350612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26923		3.337,50
20032	8350613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237749	2.300,00	
20032	8350613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237749		2.300,00
20032	8350633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534053	3.479,04	
20032	8350633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534053		3.479,04
20032	8350659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63072	1.274,00	
20032	8350659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.274,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				63072		
20032	8350667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 294272	11.534,00	
20032	8350667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 294272		11.534,00
20032	8350762	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 638405	224,27	
20032	8350762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 638405		213,06
20032	8350762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		11,21
20032	8350794	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 266	110.343,80	
20032	8350794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 266		105.709,36
20032	8350794		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		2.317,22
20032	8350794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		2.317,22
20032	8351100	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2958/2022	2,30	
20032	8351100	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2958/2022	24.449,80	
20032	8351100		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 2958/2022		24.452,10
<b>Total do dia:</b>					<b>221.319,36</b>	<b>221.319,36</b>

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12986	6045547	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 67473 SÉRIE 1	71,59	
12986	6045547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67473 SÉRIE 1		71,59
20032	8350312	1.1.1.02.02.002		DESBLOQ. VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	206,00	
20032	8350312		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		206,00
20032	8350313	1.1.1.02.02.002		RESSARC. ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.536,16	
20032	8350313		1.1.1.02.01.001	RESSARC. ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.536,16
20032	8350314	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20032	8350314		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20032	8350315	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	32,28	
20032	8350315		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		32,28
20032	8350316	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.078,46	
20032	8350316		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.078,46
20032	8350369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63209	1.698,00	
20032	8350369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63209		1.698,00
20032	8350409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62852	9.447,80	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62852		9.447,80
20032	8350413	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 495	3.126,10	
20032	8350413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 495		3.126,10
20032	8350423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539519	2.939,63	
20032	8350423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539519		2.939,63
20032	8350424	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 74467	2.155,20	
20032	8350424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 74467		2.155,20
20032	8350425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 85088	6.360,00	
20032	8350425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 85088		6.360,00
20032	8350444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63070	1.400,00	
20032	8350444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63070		1.400,00
20032	8350445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63207	8.007,80	
20032	8350445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63207		8.007,80
20032	8350446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62851	7.477,60	
20032	8350446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62851		7.477,60
20032	8350470	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18548	561,56	
20032	8350470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18548		561,56
20032	8350473	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 3562	66,70	
20032	8350473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 3562		66,70
20032	8350498	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 498	4.488,33	
20032	8350498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 498		4.488,33
20032	8350510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 238020	1.150,00	
20032	8350510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 238020		1.150,00
20032	8350511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237722	4.080,00	
20032	8350511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 237722		4.080,00
20032	8350512	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10658	21,40	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10658		21,40
20032	8350513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2380188	3.957,00	
20032	8350513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2380188		3.957,00
20032	8350535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63208	1.486,00	
20032	8350535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63208		1.486,00
20032	8350536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63094	7.477,60	
20032	8350536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63094		7.477,60
20032	8350575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62850	1.550,00	
20032	8350575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62850		1.550,00
20032	8350615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21453	600,00	
20032	8350615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21453		600,00
20032	8350630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2436	2.114,60	
20032	8350630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2436		2.114,60
20032	8350649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63124	8.197,60	
20032	8350649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63124		8.197,60
20032	8350656	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5972	327,00	
20032	8350656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5972		327,00
20032	8350680	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 152113	3.871,28	
20032	8350680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 152113		3.871,28
20032	8350687	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10003	385,00	
20032	8350687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10003		365,75
20032	8350687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		19,25
20032	8350730	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA LTDA 425	200,00	
20032	8350730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA LTDA 425		196,00
20032	8350730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA LTDA		4,00
20032	8350767	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3201	3.815,07	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20032	8350767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3201		3.389,69
20032	8350767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
20032	8350767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
20032	8350767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
20032	8350769	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 19671	480,00	
20032	8350769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 19671		459,41
20032	8350769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI		20,59
20032	8350785	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 7798	19,00	
20032	8350785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 7798		18,62
20032	8350785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,38
20032	8350792	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 7797	266,00	
20032	8350792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 7797		260,68
20032	8350792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		5,32
20032	8350795	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 10802	120,00	
20032	8350795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA 10802		117,59
20032	8350795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENE CHAGAS BARBOSA		2,41
20032	8350796	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73182060	668,84	
20032	8350796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73182060		668,84
20032	8351101	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022	608,40	
20032	8351101	3.2.1.40.21.003		IRRF NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022	86,38	
20032	8351101		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022		694,78
20032	8351367	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COM PROD HOSPITALARES 3746/2020	12.400,00	
20032	8351367		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COM PROD HOSPITALARES 3746/2020		12.400,00
<b>Total do dia:</b>					<b>104.535,58</b>	<b>104.535,58</b>

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5907643	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - GBM	82.639,76	82.639,76

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5907644	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - GBM	500.068,06	500.068,06
10065	5907645	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
10065	5907646	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
10065	5908278	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
10065	5908279	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
10065	5908280	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
10065	5908281	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BURITI SEG.	121.800,00	121.800,00
10065	5908282	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - SANEAGO	128.033,40	128.033,40
10065	5908283	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
10065	5908284	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
10065	5908285	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
10065	5908286	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
10065	5908287	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
10065	5908288	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - INGOH	15.455,20	15.455,20
10065	5908290	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
10065	5908291	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00
10065	5908292	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
10065	5908293	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - CELG	183.597,24	183.597,24
10065	5908294	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
10065	5908295	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
10065	5908296	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2022 - BURITI SERV.	3.350,00	3.350,00
10144	5923567	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636	332,23	332,23
10144	5923568	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638	420,67	420,67
10144	5923569	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04-2022 - IMOVEL 3679/2021	247,19	247,19
10148	5923593	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 04/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	1.000,09	1.000,09
10148	6063458	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 04/2022- CONSUMO DE ESTOQUE	2.411.325,14	2.411.325,14
10148	6063460	2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 04/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	3.194.274,36	3.194.274,36
10148	6143933	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04.2022	21.571.649,01	21.571.649,01
10255	5927070	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2022	68.130,91	68.130,91
10255	5928784	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.004	REF ISSQN NF 21016 DIGITAL.COM	24,89	24,89
10255	6063476	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	315.713,20	315.713,20
10255	6063477	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.009	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	7.949,70	7.949,70
10255	6063478	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO N 024/2012 03/2022	323.662,90	323.662,90

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10255	6065230	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.12.008	PROVISAO REF PUBLICAÇÕES AGECOM - 2022/1801	359,13	359,13
10255	6522020	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.07.003	PIS S/ FOLHA PAGO COM CÓDIGO 0561 IRRF S/ SALARIOS 03/2022	36.509,71	36.509,71
10255	6522021	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.09.001	PIS S/ FOLHA PAGO COM CÓDIGO 0561 IRRF S/ SALARIOS 03/2022	36.509,71	36.509,71
10380	6111661	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	407,68	407,68
10380	6111662	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	458,64	458,64
10380	6111663	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	1.775,12	1.775,12
10380	6111664	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	117,41	117,41
10380	6111665	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	132,09	132,09
10380	6111666	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	32,91	32,91
10380	6111667	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	4,08	4,08
10380	6111668	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	4,59	4,59
10380	6111669	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	32,61	32,61
10380	6111670	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	36,69	36,69
10380	6111671	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	1.089,91	1.089,91
10380	6111672	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - STEFANNY CAMARGO AZEVEDO	19,57	19,57
10383	6066137	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.11.007	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - MV SITEMAS NF 691/692 - HEMO P/ HGG	12.983,77	12.983,77
10383	6066138	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 - HEMO P/ HGG	171,60	171,60
10383	6066139	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.11.007	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - MV SITEMAS NF 691/692 TELE P/ HGG	9.825,55	9.825,55
10383	6066140	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 - TELE P/ HGG	11,17	11,17
10383	6066142	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - SANEAGO 2165062960 - HGG P/ TELE	1.229,03	1.229,03
10383	6066143	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - CELG 11963431 - HGG P/ TELE	2.736,56	2.736,56
10418	6052206	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE	0,07	0,07
10418	6052519	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM	279,14	279,14
10418	6052520	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE	0,04	0,04
10418	6052522	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM	28,23	28,23
10418	6052831	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10418	6052832	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM	2.687,46	2.687,46

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10418	6052833 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - CONTAGEM	2.843,21	2.843,21	
10418	6053079 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - AJUSTE	18,98	18,98	
10418	6053080 3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM	8.522,53	8.522,53	
10418	6053081 1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - AJUSTE	25,93	25,93	
10418	6053082 1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS -04-2022 - AJUSTE	0,01	0,01	
10418	6053083 1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM	134,70	134,70	
10418	6053084 3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM	149,90	149,90	
10418	6053085 1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - AJUSTE	0,01	0,01	
10418	6059503 3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM	75,00	75,00	
10418	6062134 1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM	245,34	245,34	
10418	6062135 3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM	38,80	38,80	
10418	6062140 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 21104	58,00	58,00	
10418	6062141 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND.COM. ELETR. LTDA 396399	57,00	57,00	
10418	6062142 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND.COM. ELETR. LTDA 396399	72,19	72,19	
10418	6062228 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - CONTAGEM	1.511,30	1.511,30	
10418	6062237 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 04-2022 - AJUSTE	5,87	5,87	
10548	6111708 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04/2022	85.091,95	85.091,95	
10548	6111709 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2022	3.016,35	3.016,35	
10548	6111710 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 04/2022	24.130,83	24.130,83	
10548	6111711 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2022	718.228,83	718.228,83	
10548	6113960 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2022	94.974,39	94.974,39	
10548	6113961 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2022	3.366,67	3.366,67	
10548	6113962 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2022	26.933,35	26.933,35	
10548	6113963 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 04/2022	361.854,97	361.854,97	
10548	6113965 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 04/2022	179.827,95	179.827,95	
10549	6113966 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 04/2022	178.282,93	178.282,93	
10577	6091595 3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.443.639,27	3.443.639,27	
10577	6098069 1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO INVESTIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO HGG	9.847.872,98	9.847.872,98	
10577	6098070 1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE	487.052,18	487.052,18	
10577	6098071 1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE	102.485,45	102.485,45	
10577	6098072 1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE	4.186,40	4.186,40	
10577	6098073 1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE	4.605,04	4.605,04	
10577	6098074 1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE	3.780,00	3.780,00	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10577	6098075	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RESSARCIMENTO REF TRANSPLANTE	169.353,18	169.353,18
11877	5889447	1.2.2.02.01.001	3.2.1.01.05.001	DOAÇÃO OBRA DE ARTE A IGREJA - HELENA MARIA BOARETTO VASCONCELOS 2017/1594	1.000,00	1.000,00
11877	5889448	1.2.2.02.01.001	3.2.1.01.05.001	DOAÇÃO OBRA DE ARTE SERIE INTENSIDADE E REFLEXÃO - HELENA MARIA BOARETTO VASCONCELOS 2017/1594	3.000,00	3.000,00
11877	5889449	1.2.2.02.01.001	3.2.1.01.05.001	DOAÇÃO OBRA DE ARTE SERIE INTENSIDADE E REFLEXÃO II- HELENA MARIA BOARETTO VASCONCELOS 2017/1594	3.000,00	3.000,00
11950	5903263	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 04/04/2022 - HGG P/ CSC	35,59	35,59
11950	5903265	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 05/04/2022 - HGG P/ CSC	6,07	6,07
11950	5903266	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 07/04/2022 - HGG P/ CSC	173,95	173,95
11950	5903267	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ISSQN S/ NF 3183 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC	388,00	388,00
11950	5903268	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - CONSELHO ADM - REUNIÕES 03/22 - HGG P/ CSC	4.696,76	4.696,76
11950	5903270	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - OI S.A FATURA 220414637134 - HGG P/ CSC	1.432,49	1.432,49
11950	5903271	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 03.2022 - HGG P/ CSC	819,98	819,98
11950	5903275	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 966 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC	9.088,51	9.088,51
11950	5903276	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 968 COMP 03/2022 - HGG P/ CSC	9.088,16	9.088,16
11950	5903277	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TEC PRINT NF 33841 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC	1.943,00	1.943,00
11950	5903278	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - PASSSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS 3774 E 2832 - HGG P/ CSC	1.101,71	1.101,71
11950	5903279	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - RESSARCIMENTO NUBIA VIRG REF. NF 32083 E 4249 - HGG P/ CSC	269,28	269,28
11950	5903282	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - AGENCIA BRASIL CENTRAL ( AGECOM) - HGG P/ CSC	607,83	607,83
11950	5903283	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HGG P/ CSC	884,42	884,42
11950	5903284	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ENCARGOS IRRF E PCC S/ NFS 948 E 3183 03/2022 - HGG P/ CSC	956,75	956,75
11950	5903287	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - CASTELO BATERIAS NF 19084 - HGG P/ CSC	298,62	298,62
11950	5903288	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - LUCANET SISTEMAS COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC	635,45	635,45
11950	5903289	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ALUGUEL (CORGRAF) 04/2022 - HGG P/ CSC	7.898,47	7.898,47
11950	5903290	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - CENTRO OESTE NF 3254 - HGG P/ CSC	6.079,99	6.079,99
11950	5903294	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - BIONEXO NF 277997 - HGG P/ CSC	3.479,08	3.479,08
11950	5908289	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - FONSECA MARTINS NF 18440 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC	164,42	164,42
11950	6000498	2.1.1.02.12.008	3.2.1.30.03.006	EST. PROV. DUPL. RATEIO - RESSARC. SOFTWARE - LUCIO DIAS - 06/2021 HGG P/ CSC 2021003192	313,98	313,98
11950	6120578	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ NF PRESTADOR 04/2022 - HGG P/ CSC	2.803,04	2.803,04

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11951	5903260	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 03/2022 - HGG P/ CSC	15.335,79	15.335,79
11951	5903261	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - CLIMEST NF 27573 - HGG P/ CSC	333,41	333,41
11951	5903264	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. FÉRIAS ABRIL 06/04/2022 - HGG P/ CSC	3.679,96	3.679,96
11951	5903269	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE ALIMENTAÇÃO 04/2022 - HGG P/ CSC	15.461,03	15.461,03
11951	5903274	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. WELLINGTON WESTER 25742022 - HGG P/ CSC	4.747,81	4.747,81
11951	5903285	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. RODRIGO TOLEDO - HGG P/ CSC	3.618,93	3.618,93
11951	5903291	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB 04/2022 ( VALE TRANSPORTE) - HGG P/ CSC	66,16	66,16
11951	5903296	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 04/2022 (ALIMENTAÇÃO) - HGG P/ CSC	111,33	111,33
11951	5903298	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. DE FÉRIAS 05/2022 - HGG P/ CSC	23.211,92	23.211,92
11951	5904556	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA 03/2022 - HGG P/ CSC	34,14	34,14
11951	6037885	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - FGTS S/ FOLHA 04/2022 - HGG P/ CSC	26.368,58	26.368,58
11951	6037886	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FOLHA CSC 04/2022 - TELE P/ CSC	47.221,85	47.221,85
11951	6037887	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ RESC 04/2022 - HGG P/ CSC	370,85	370,85
11951	6037889	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 04/2022 - HGG P/ CSC	804,15	804,15
11951	6037890	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 04/2022 - 05/2022 - HGG P/ CSC	2.841,52	2.841,52
11951	6037891	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - PIS S/ FOLHA 04/2022 - HGG P/ CSC	3.386,77	3.386,77
11951	6067395	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ FOLHA 04/2022 - HGG P/ CSC	106.550,61	106.550,61
11951	6099892	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB 05/2022 - HGG P/ CSC	1.077,13	1.077,13
11951	6099893	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB TARIFA 05/2022 - HGG P/ CSC	1,33	1,33
12881	6019968	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º SAL. INDENIZADO	5.110,57	
12881	6019968	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	20.709,59	
12881	6019968	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. QUINQUENIO	2.653,72	
12881	6019968	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADICIONAIS INSALUBRIDADE	164.703,12	
12881	6019968	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - GRATIFICACÃO	77.220,91	
12881	6019968	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. INSALUBRIDADE	4.480,96	
12881	6019968	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - BÔNUS	142.666,66	
12881	6019968	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - QUINQUENIO	31.155,27	
12881	6019968	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	513,28	
12881	6019968	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	19.555,50	
12881	6019968	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR AD. NOT. S/HE	103,34	
12881	6019968	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	3.911,25	
12881	6019968	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	857,13	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12881	6019968 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	4.029,25		
12881	6019968 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	23.933,82		
12881	6019968 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS DO MÊS	176.277,37		
12881	6019968 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	13.271,21		
12881	6019968 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.587,75		
12881	6019968 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	76.133,51		
12881	6019968 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.637,33		
12881	6019968 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	58.759,13		
12881	6019968 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	16.912,00		
12881	6019968 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	39.813,63		
12881	6019968 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FERIAS VENCIDAS	22.763,26		
12881	6019968 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FGTS S/ FOLHA	311.537,31	311.537,31	
12881	6019968 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - HORA EXTRA 50%	78.221,46		
12881	6019968 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PGTO H.E + DSR	33,23		
12881	6019968 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. HORAS EXTRAS	2.562,56		
12881	6019968 3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	56.714,75		
12881	6019968 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO MATERNIDADE	127.362,77		
12881	6019968 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATRNIDADE	681,04		
12881	6019968 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO FAMILIA	156,23		
12881	6019968 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS TERCEIROS	1.060.398,97	1.060.398,97	
12881	6019968 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PIS S/ FOLHA	40.749,99	40.749,99	
12881	6019968 3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	24.987,65		
12881	6019968 3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - COMPLETO RESCISÃO ZERADA	1.786,75		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA	1.214,35		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	4.088,80		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADC PERICULOSIDADE	2.821,06		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE	292,46		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA	15.644,23		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	4.357,16		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO BASE	2.541.870,75		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ARREDONDAMENTO	93,87		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIFERENÇA SALARIAL	157.188,40		
12881	6019968 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ESTORNO DE INSS	704,24		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12881	6019968	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE	512,52	
12881	6019968	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	10.468,89	
12881	6019968	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADICIONAL NOTURNO	95.733,68	
12881	6019968	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ATESTADO MÉDICO	53.773,29	
12881	6019968		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESC. ORDEM JUDICIAL		817,99
12881	6019968		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		207.257,83
12881	6019968		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		844,83
12881	6019968		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ FALTA		480,39
12881	6019968		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ FALTA		11.706,06
12881	6019968		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.810,05
12881	6019968		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.677,71
12881	6019968		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		1.245,00
12881	6019968		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS 13º SALARIO		2.085,48
12881	6019968		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS		23.123,54
12881	6019968		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS		308.413,76
12881	6019968		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF		366.891,28
12881	6019968		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS		25.959,46
12881	6019968		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALOR JÁ RECEBIDO RESCISÃO		94.446,88
12881	6019968		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO		91.624,46
12881	6019968		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALÁRIOS A PAGAR		2.918.922,20
12881	6019968		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		606,00
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE TRANSPORTE		15.056,43
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FALTAS		14.066,60
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		62,58
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		1.806,00
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		139,20
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND		34,71
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO ( CRACHA)		5,00
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		2.411,86
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		1,00
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. FALTA		510,60
12881	6019968		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		22,80
12987	6045556	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2022	105.223,84	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6045556	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		105.223,84	
12987	6045557 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.58308	2.823,00		
12987	6045557	1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.58308		2.823,00	
12987	6045559 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11.719,83		
12987	6045559	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11.719,83	
12987	6045560 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	637.698,97		
12987	6045560	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		637.698,97	
12987	6045562 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89.180,00		
12987	6045562	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		89.180,00	
12987	6045564 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35.865,43		
12987	6045564	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35.865,43	
12987	6045565 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	138,61		
12987	6045565	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		138,61	
12987	6045566 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	149,80		
12987	6045566	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		149,80	
12987	6045568 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	224,19		
12987	6045568	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		224,19	
12987	6045570 3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	455,14		
12987	6045570	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		455,14	
12987	6045576 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,76		
12987	6045576	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,76	
12987	6045577 1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.823,00		
12987	6045577	3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.823,00	
12987	6045578 3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	574,59		
12987	6045578	1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		574,59	
12987	6045579 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	212,55		
12987	6045579	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		212,55	
12987	6045581 3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.492,32		
12987	6045581	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7.492,32	
12987	6045584 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	796,95		
12987	6045584	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		796,95	
12987	6045585 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31		
12987	6045585	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31	
12987	6045590 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	367,88		
12987	6045590	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		367,88	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6045591 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.88331	3.533,33		
12987	6045591	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.88331		3.533,33	
12987	6045592 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285	158,66		
12987	6045592	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285		158,66	
12987	6045593 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285	20,88		
12987	6045593	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285		20,88	
12987	6045594 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285	141,89		
12987	6045594	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285		141,89	
12987	6045595 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285	40,19		
12987	6045595	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285		40,19	
12987	6045596 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285	5,01		
12987	6045596	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.294285		5,01	
12987	6045597 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,40		
12987	6045597	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,40	
12987	6045598 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	135,00		
12987	6045598	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		135,00	
12987	6045599 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	288,75		
12987	6045599	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		288,75	
12987	6045602 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00		
12987	6045602	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,00	
12987	6045604 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,29		
12987	6045604	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		63,29	
12987	6045605 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,32		
12987	6045605	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,32	
12987	6045606 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,84		
12987	6045606	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,84	
12987	6045607 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,40		
12987	6045607	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,40	
12987	6045608 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,62		
12987	6045608	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,62	
12987	6045609 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	692,82		
12987	6045609	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		692,82	
12987	6045611 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,57		
12987	6045611	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		74,57	
12987	6045612 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.201,42		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.201,42
12987	6045613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,12	
12987	6045613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,12
12987	6045614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	129,99	
12987	6045614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		129,99
12987	6045616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12987	6045616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12987	6045617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,60	
12987	6045617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,60
12987	6045618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	908.290,64	
12987	6045618	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		908.290,64
12987	6045619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,47	
12987	6045619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,47
12987	6045620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	247,44	
12987	6045620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		247,44
12987	6045621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,50	
12987	6045621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,50
12987	6045622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.106,40	
12987	6045622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.106,40
12987	6045623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,52	
12987	6045623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,52
12987	6045624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.124,12	
12987	6045624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.124,12
12987	6045625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,09	
12987	6045625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,09
12987	6045626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,40	
12987	6045626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		74,40
12987	6045627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,04	
12987	6045627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,04
12987	6045628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,35	
12987	6045628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,35
12987	6045629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.450,83	
12987	6045629	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.450,83
12987	6045630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.730,00	
12987	6045630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.730,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,63	
12987	6045632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,63
12987	6045634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,60	
12987	6045634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,60
12987	6045635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	621,76	
12987	6045635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		621,76
12987	6045636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	150,00	
12987	6045636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		150,00
12987	6045637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,74	
12987	6045637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		61,74
12987	6045639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59	
12987	6045639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59
12987	6045641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,77	
12987	6045641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,77
12987	6045642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	217,25	
12987	6045642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		217,25
12987	6045643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	684,00	
12987	6045643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		684,00
12987	6045644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.925,90	
12987	6045644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.925,90
12987	6045646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,74	
12987	6045646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,74
12987	6045647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,20	
12987	6045647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,20
12987	6045649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	795,87	
12987	6045649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		795,87
12987	6045650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,62	
12987	6045650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,62
12987	6045651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12987	6045651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12987	6045652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,56	
12987	6045652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,56
12987	6045653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,69	
12987	6045653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,69
12987	6045654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
12987	6045655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,70	
12987	6045655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,70
12987	6045656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	
12987	6045656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
12987	6045657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,43	
12987	6045657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,43
12987	6045658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	566,59	
12987	6045658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		566,59
12987	6045660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,52	
12987	6045660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,52
12987	6045662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,63	
12987	6045662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,63
12987	6045663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,80	
12987	6045663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		66,80
12987	6045664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	469,51	
12987	6045664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		469,51
12987	6045665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,70	
12987	6045665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,70
12987	6045666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12987	6045666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,00
12987	6045667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,89	
12987	6045667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,89
12987	6045668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,62	
12987	6045668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,62
12987	6045670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,45	
12987	6045670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,45
12987	6045671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,81	
12987	6045671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,81
12987	6045672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,70	
12987	6045672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,70
12987	6045674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,54	
12987	6045674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,54
12987	6045676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.113,69	
12987	6045676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.113,69

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,24	
12987	6045677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,24
12987	6045678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,72	
12987	6045678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,72
12987	6045679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	531,34	
12987	6045679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		531,34
12987	6045680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,16	
12987	6045680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,16
12987	6045681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
12987	6045681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,63
12987	6045682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	222,60	
12987	6045682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		222,60
12987	6045683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,93	
12987	6045683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,93
12987	6045684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,03	
12987	6045684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,03
12987	6045685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,33	
12987	6045685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,33
12987	6045686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,26	
12987	6045686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,26
12987	6045687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61	
12987	6045687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,61
12987	6045688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	
12987	6045688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34
12987	6045689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,70	
12987	6045689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,70
12987	6045690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,70	
12987	6045690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,70
12987	6045691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	547,77	
12987	6045691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		547,77
12987	6045693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,85	
12987	6045693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,85
12987	6045695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,82	
12987	6045695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,82
12987	6045696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,46	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,46
12987	6045697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12987	6045697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12987	6045698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,08	
12987	6045698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,08
12987	6045699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	585,80	
12987	6045699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		585,80
12987	6045700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,15	
12987	6045700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		103,15
12987	6045701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.356,00	
12987	6045701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.356,00
12987	6045702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,00	
12987	6045702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		180,00
12987	6045703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,79	
12987	6045703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,79
12987	6045704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,49	
12987	6045704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,49
12987	6045705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	186,05	
12987	6045705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		186,05
12987	6045707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,71	
12987	6045707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,71
12987	6045708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	182,38	
12987	6045708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		182,38
12987	6045709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,75	
12987	6045709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		48,75
12987	6045710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12987	6045710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12987	6045711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,41	
12987	6045711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,41
12987	6045712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,43	
12987	6045712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,43
12987	6045713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,08	
12987	6045713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,08
12987	6045714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,83	
12987	6045714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,83

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,52	
12987	6045715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		34,52
12987	6045716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,51	
12987	6045716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,51
12987	6045718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,97	
12987	6045718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,97
12987	6045719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,82	
12987	6045719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,82
12987	6045720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12987	6045720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12987	6045721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,75	
12987	6045721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,75
12987	6045723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,66	
12987	6045723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,66
12987	6045724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12987	6045724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12987	6045725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	864,42	
12987	6045725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		864,42
12987	6045726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,57	
12987	6045726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,57
12987	6045727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,73	
12987	6045727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,73
12987	6045728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,09	
12987	6045728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,09
12987	6045729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,96	
12987	6045729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,96
12987	6045730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,74	
12987	6045730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,74
12987	6045732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12987	6045732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12987	6045733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,15	
12987	6045733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,15
12987	6045734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	361,07	
12987	6045734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		361,07
12987	6045736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,94	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,94
12987	6045737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.662,50	
12987	6045737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.662,50
12987	6045738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12987	6045738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12987	6045739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	
12987	6045739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,65
12987	6045740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6045740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6045741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,88	
12987	6045741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,88
12987	6045743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10.404,00	
12987	6045743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10.404,00
12987	6045744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03	
12987	6045744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03
12987	6045745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,23	
12987	6045745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,23
12987	6045746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12987	6045746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12987	6045747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,56	
12987	6045747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,56
12987	6045748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,86	
12987	6045748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,86
12987	6045749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,70	
12987	6045749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,70
12987	6045750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	88,73	
12987	6045750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		88,73
12987	6045751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	262,76	
12987	6045751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		262,76
12987	6045753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,56	
12987	6045753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,56
12987	6045754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12987	6045754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12987	6045755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,85	
12987	6045755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,85

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
12987	6045756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
12987	6045757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,86	
12987	6045757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,86
12987	6045758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12987	6045758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12987	6045759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,87	
12987	6045759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		94,87
12987	6045760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,18	
12987	6045760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,18
12987	6045761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,46	
12987	6045761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,46
12987	6045763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	869,20	
12987	6045763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		869,20
12987	6045764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	498,77	
12987	6045764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		498,77
12987	6045765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12987	6045765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12987	6045766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,16	
12987	6045766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,16
12987	6045767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,07	
12987	6045767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,07
12987	6045769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12987	6045769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12987	6045772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.077,24	
12987	6045772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.077,24
12987	6045773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,30	
12987	6045773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,30
12987	6045774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	683,65	
12987	6045774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		683,65
12987	6045775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	104,45	
12987	6045775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		104,45
12987	6045776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
12987	6045776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
12987	6045777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,24	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,24
12987	6045779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,96	
12987	6045779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,96
12987	6045780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,43	
12987	6045780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,43
12987	6045781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,20	
12987	6045781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,20
12987	6045782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,00	
12987	6045782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		60,00
12987	6045783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,79	
12987	6045783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,79
12987	6045784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.945,39	
12987	6045784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.945,39
12987	6045785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12987	6045785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,00
12987	6045787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	156,04	
12987	6045787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		156,04
12987	6045788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12987	6045788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12987	6045789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	393,54	
12987	6045789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		393,54
12987	6045790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	211,47	
12987	6045790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		211,47
12987	6045791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	288,88	
12987	6045791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		288,88
12987	6045792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	334,65	
12987	6045792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		334,65
12987	6045794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,05	
12987	6045794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,05
12987	6045795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,56	
12987	6045795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,56
12987	6045797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,14	
12987	6045797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		57,14
12987	6045798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	266,65	
12987	6045798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		266,65

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,74	
12987	6045799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,74
12987	6045800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,84	
12987	6045800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,84
12987	6045801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,72	
12987	6045801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,72
12987	6045802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11.165,00	
12987	6045802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11.165,00
12987	6045803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,30	
12987	6045803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,30
12987	6045804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,87	
12987	6045804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,87
12987	6045805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,96	
12987	6045805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,96
12987	6045806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12987	6045806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12987	6045807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.162,04	
12987	6045807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.162,04
12987	6045808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,24	
12987	6045808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,24
12987	6045809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,58	
12987	6045809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		34,58
12987	6045810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	80,73	
12987	6045810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		80,73
12987	6045811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12987	6045811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12987	6045813	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11.610,76	
12987	6045813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11.610,76
12987	6045814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,35	
12987	6045814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,35
12987	6045815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.634,72	
12987	6045815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.634,72
12987	6045820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,63	
12987	6045820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		63,63
12987	6045821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12987	6045823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,17	
12987	6045823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,17
12987	6045824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,20	
12987	6045824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,20
12987	6045825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,34	
12987	6045825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,34
12987	6045826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.200,00	
12987	6045826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.200,00
12987	6045827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	242,88	
12987	6045827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		242,88
12987	6045830	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,01	
12987	6045830		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,01
12987	6045831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,49	
12987	6045831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,49
12987	6045832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	288,00	
12987	6045832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		288,00
12987	6045833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,11	
12987	6045833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,11
12987	6045834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,71	
12987	6045834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,71
12987	6045835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	147,60	
12987	6045835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		147,60
12987	6045836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,64	
12987	6045836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,64
12987	6045837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	869,98	
12987	6045837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		869,98
12987	6045838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,34	
12987	6045838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,34
12987	6045839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,99	
12987	6045839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,99
12987	6045840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	262,95	
12987	6045840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		262,95
12987	6045841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,98	
12987	6045841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,98

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	132,96	
12987	6045842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		132,96
12987	6045843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,71	
12987	6045843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,71
12987	6045844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,66	
12987	6045844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,66
12987	6045847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	869,39	
12987	6045847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		869,39
12987	6045848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,63	
12987	6045848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,63
12987	6045850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,00	
12987	6045850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		100,00
12987	6045851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,96	
12987	6045851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,96
12987	6045852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,22	
12987	6045852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,22
12987	6045853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,16	
12987	6045853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,16
12987	6045854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,55	
12987	6045854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,55
12987	6045856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.520,00	
12987	6045856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.520,00
12987	6045857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,80	
12987	6045857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,80
12987	6045858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,99	
12987	6045858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,99
12987	6045859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12987	6045859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12987	6045860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	251,11	
12987	6045860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		251,11
12987	6045861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,01	
12987	6045861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,01
12987	6045862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,68	
12987	6045862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,68
12987	6045863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.424,72	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.424,72
12987	6045864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,22	
12987	6045864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,22
12987	6045865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	756,00	
12987	6045865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		756,00
12987	6045866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,68	
12987	6045866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,68
12987	6045867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.062,20	
12987	6045867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.062,20
12987	6045869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	338,81	
12987	6045869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		338,81
12987	6045870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	80,42	
12987	6045870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		80,42
12987	6045871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,75	
12987	6045871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,75
12987	6045872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.101,90	
12987	6045872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.101,90
12987	6045874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	191,12	
12987	6045874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		191,12
12987	6045875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,53	
12987	6045875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,53
12987	6045876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	280,98	
12987	6045876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		280,98
12987	6045877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,00	
12987	6045877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,00
12987	6045878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12987	6045878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12987	6045879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,54	
12987	6045879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,54
12987	6045880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,15	
12987	6045880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,15
12987	6045881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,98	
12987	6045881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		66,98
12987	6045882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12987	6045882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,55	
12987	6045883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,55
12987	6045884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	208,02	
12987	6045884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		208,02
12987	6045885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,27	
12987	6045885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,27
12987	6045886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.798,56	
12987	6045886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.798,56
12987	6045887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,93	
12987	6045887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,93
12987	6045889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	150,10	
12987	6045889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		150,10
12987	6045890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,30	
12987	6045890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,30
12987	6045892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,70	
12987	6045892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,70
12987	6045893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,27	
12987	6045893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,27
12987	6045895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	162,91	
12987	6045895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		162,91
12987	6045897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12987	6045897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12987	6045898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.026,00	
12987	6045898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.026,00
12987	6045900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,35	
12987	6045900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,35
12987	6045901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19	
12987	6045901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,19
12987	6045902	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	898,30	
12987	6045902		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		898,30
12987	6045903	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	207,00	
12987	6045903		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		207,00
12987	6045904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	280,39	
12987	6045904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		280,39
12987	6045905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,65	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,65
12987	6045906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,97	
12987	6045906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		115,97
12987	6045907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	389,34	
12987	6045907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		389,34
12987	6045908	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,70	
12987	6045908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,70
12987	6045909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	246,93	
12987	6045909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		246,93
12987	6045910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,59	
12987	6045910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		144,59
12987	6045911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	974,28	
12987	6045911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		974,28
12987	6045914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.549,08	
12987	6045914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.549,08
12987	6045917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,00	
12987	6045917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		180,00
12987	6045918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,85	
12987	6045918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,85
12987	6045919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,42	
12987	6045919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,42
12987	6045920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	126,68	
12987	6045920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		126,68
12987	6045921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,14	
12987	6045921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,14
12987	6045922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6045922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6045923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.014,08	
12987	6045923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.014,08
12987	6045924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,81	
12987	6045924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,81
12987	6045925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6045925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6045926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.648,37	
12987	6045926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.648,37

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,29	
12987	6045927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,29
12987	6045928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,79	
12987	6045928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,79
12987	6045929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,00	
12987	6045929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		84,00
12987	6045930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6045930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6045932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	511.625,00	
12987	6045932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		511.625,00
12987	6045933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,83	
12987	6045933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,83
12987	6045934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,72	
12987	6045934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,72
12987	6045935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	828,81	
12987	6045935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		828,81
12987	6045936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	530,52	
12987	6045936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		530,52
12987	6045937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	595,00	
12987	6045937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		595,00
12987	6045938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12987	6045938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
12987	6045941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	122,78	
12987	6045941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		122,78
12987	6045942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,51	
12987	6045942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,51
12987	6045943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12987	6045943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12987	6045944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	830,00	
12987	6045944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		830,00
12987	6045945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12987	6045945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12987	6045946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,22	
12987	6045946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,22
12987	6045947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,43	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,43
12987	6045948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,76	
12987	6045948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,76
12987	6045950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12987	6045950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12987	6045951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,91	
12987	6045951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,91
12987	6045952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.392,00	
12987	6045952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6.392,00
12987	6045953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,14	
12987	6045953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,14
12987	6045954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,87	
12987	6045954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		66,87
12987	6045956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,99	
12987	6045956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,99
12987	6045957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12987	6045957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12987	6045959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12987	6045959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12987	6045960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,60	
12987	6045960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,60
12987	6045961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12987	6045961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12987	6045963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	280,25	
12987	6045963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		280,25
12987	6045964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12987	6045964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12987	6045965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,09	
12987	6045965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,09
12987	6045966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,16	
12987	6045966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		62,16
12987	6045967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	244,57	
12987	6045967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		244,57
12987	6045968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	107,52	
12987	6045968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		107,52

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,27	
12987	6045969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		79,27
12987	6045970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	600,00	
12987	6045970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		600,00
12987	6045971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,39	
12987	6045971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,39
12987	6045973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12987	6045973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12987	6045974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	
12987	6045974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,65
12987	6045975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,36	
12987	6045975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,36
12987	6045976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,02	
12987	6045976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,02
12987	6045977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,18	
12987	6045977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		86,18
12987	6045978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	140,04	
12987	6045978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		140,04
12987	6045979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30	
12987	6045979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,30
12987	6045980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,79	
12987	6045980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,79
12987	6045982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,31	
12987	6045982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,31
12987	6045983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.377,64	
12987	6045983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.377,64
12987	6045984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,97	
12987	6045984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,97
12987	6045985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	
12987	6045985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34
12987	6045986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,89	
12987	6045986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,89
12987	6045988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,46	
12987	6045988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,46
12987	6045989	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,41	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6045989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,41
12987	6045990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,82	
12987	6045990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,82
12987	6045991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,47	
12987	6045991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,47
12987	6045992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
12987	6045992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
12987	6045993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,21	
12987	6045993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,21
12987	6045994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,25	
12987	6045994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,25
12987	6045996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,00	
12987	6045996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,00
12987	6045997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,35	
12987	6045997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,35
12987	6045998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12987	6045998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12987	6045999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,04	
12987	6045999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		78,04
12987	6046002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,96	
12987	6046002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,96
12987	6046004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,25	
12987	6046004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,25
12987	6046005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,28	
12987	6046005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		91,28
12987	6046006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,66	
12987	6046006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,66
12987	6046008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12987	6046008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,00
12987	6046009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,88	
12987	6046009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		96,88
12987	6046010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,69	
12987	6046010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,69
12987	6046011	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,98	
12987	6046011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,98

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,85	
12987	6046012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,85
12987	6046013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,55	
12987	6046013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,55
12987	6046014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,22	
12987	6046014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,22
12987	6046015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,72	
12987	6046015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		78,72
12987	6046016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,44	
12987	6046016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,44
12987	6046017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,88	
12987	6046017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,88
12987	6046018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	136,22	
12987	6046018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		136,22
12987	6046020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
12987	6046020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,05
12987	6046021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12987	6046021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12987	6046022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,02	
12987	6046022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,02
12987	6046023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,43	
12987	6046023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,43
12987	6046025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12987	6046025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,00
12987	6046026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,76	
12987	6046026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,76
12987	6046027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,60	
12987	6046027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,60
12987	6046029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
12987	6046029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,64
12987	6046030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12987	6046030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12987	6046031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,12	
12987	6046031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,12
12987	6046032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,65
12987	6046033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,06	
12987	6046033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,06
12987	6046034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12987	6046034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12987	6046035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
12987	6046035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
12987	6046036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12987	6046036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,00
12987	6046037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
12987	6046037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
12987	6046038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
12987	6046038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42
12987	6046039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12987	6046039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12987	6046040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,81	
12987	6046040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		48,81
12987	6046041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,63	
12987	6046041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		61,63
12987	6046043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07	
12987	6046043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07
12987	6046045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12987	6046045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12987	6046046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12987	6046046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12987	6046047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	339,67	
12987	6046047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		339,67
12987	6046048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,87	
12987	6046048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,87
12987	6046050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	375,41	
12987	6046050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		375,41
12987	6046051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	104,45	
12987	6046051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		104,45
12987	6046052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,00	
12987	6046052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,97	
12987	6046055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,97
12987	6046057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,70	
12987	6046057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		121,70
12987	6046058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,80	
12987	6046058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,80
12987	6046059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,76	
12987	6046059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,76
12987	6046060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,52	
12987	6046060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,52
12987	6046061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12987	6046061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12987	6046062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,87	
12987	6046062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,87
12987	6046063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	231,29	
12987	6046063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		231,29
12987	6046064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	301,04	
12987	6046064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		301,04
12987	6046065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,66	
12987	6046065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,66
12987	6046067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,69	
12987	6046067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,69
12987	6046068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,48	
12987	6046068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,48
12987	6046069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,35	
12987	6046069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,35
12987	6046070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,36	
12987	6046070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,36
12987	6046072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12987	6046072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12987	6046073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12987	6046073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12987	6046074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,00	
12987	6046074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,00
12987	6046075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,50
12987	6046076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,98	
12987	6046076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		74,98
12987	6046077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	599,84	
12987	6046077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		599,84
12987	6046078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12987	6046078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,46
12987	6046079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12987	6046079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12987	6046080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,04	
12987	6046080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,04
12987	6046082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,88	
12987	6046082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,88
12987	6046083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	327,54	
12987	6046083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		327,54
12987	6046084	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,75	
12987	6046084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,75
12987	6046085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,86	
12987	6046085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,86
12987	6046086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
12987	6046086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
12987	6046087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,07	
12987	6046087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,07
12987	6046088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,48	
12987	6046088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,48
12987	6046089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12987	6046089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12987	6046090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,50	
12987	6046090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,50
12987	6046091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12987	6046091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12987	6046092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12987	6046092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,26
12987	6046093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,19	
12987	6046093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,19

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,53	
12987	6046095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		39,53
12987	6046096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	292,90	
12987	6046096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		292,90
12987	6046097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12987	6046097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12987	6046098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,84	
12987	6046098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,84
12987	6046100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,79	
12987	6046100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,79
12987	6046101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,99	
12987	6046101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,99
12987	6046102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,15	
12987	6046102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,15
12987	6046103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,62	
12987	6046103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,62
12987	6046104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12987	6046104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
12987	6046105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,97	
12987	6046105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,97
12987	6046106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	199,17	
12987	6046106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		199,17
12987	6046108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,75	
12987	6046108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,75
12987	6046110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,49	
12987	6046110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,49
12987	6046112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51	
12987	6046112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,51
12987	6046113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12987	6046113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
12987	6046114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,29	
12987	6046114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,29
12987	6046115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,05	
12987	6046115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,05
12987	6046116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,18	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,18
12987	6046117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,60	
12987	6046117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,60
12987	6046118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,49	
12987	6046118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,49
12987	6046120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,62	
12987	6046120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,62
12987	6046121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,63	
12987	6046121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,63
12987	6046122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,99	
12987	6046122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,99
12987	6046123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,55	
12987	6046123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,55
12987	6046124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	637,77	
12987	6046124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		637,77
12987	6046125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	127,74	
12987	6046125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		127,74
12987	6046126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	516,52	
12987	6046126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		516,52
12987	6046127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	
12987	6046127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
12987	6046129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12987	6046129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12987	6046130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,03	
12987	6046130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,03
12987	6046131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,74	
12987	6046131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,74
12987	6046132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,37	
12987	6046132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,37
12987	6046133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,56	
12987	6046133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,56
12987	6046135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
12987	6046135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
12987	6046136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
12987	6046136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,46

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046138 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	177,64		
12987	6046138	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		177,64	
12987	6046140 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,20		
12987	6046140	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,20	
12987	6046141 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,86		
12987	6046141	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,86	
12987	6046143 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	108,79		
12987	6046143	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		108,79	
12987	6046144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,74		
12987	6046144	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,74	
12987	6046145 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,23		
12987	6046145	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,23	
12987	6046146 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,02		
12987	6046146	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,02	
12987	6046147 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,38		
12987	6046147	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,38	
12987	6046148 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,94		
12987	6046148	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,94	
12987	6046149 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,44		
12987	6046149	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,44	
12987	6046150 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
12987	6046150	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
12987	6046152 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	177,52		
12987	6046152	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		177,52	
12987	6046153 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,17		
12987	6046153	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,17	
12987	6046154 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,70		
12987	6046154	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,70	
12987	6046156 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,67		
12987	6046156	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		69,67	
12987	6046157 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,73		
12987	6046157	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,73	
12987	6046158 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,56		
12987	6046158	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,56	
12987	6046159 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,12		



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,12
12987	6046160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12987	6046160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,95
12987	6046162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,25	
12987	6046162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,25
12987	6046163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
12987	6046163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,05
12987	6046164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	845,83	
12987	6046164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		845,83
12987	6046165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,00	
12987	6046165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,00
12987	6046166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,82	
12987	6046166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,82
12987	6046167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,83	
12987	6046167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,83
12987	6046168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12987	6046168		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12987	6046169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,65	
12987	6046169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,65
12987	6046170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,57	
12987	6046170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,57
12987	6046171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,93	
12987	6046171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		144,93
12987	6046172	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,69	
12987	6046172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,69
12987	6046174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,88	
12987	6046174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,88
12987	6046175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,95	
12987	6046175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,95
12987	6046177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12987	6046177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12987	6046178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,55	
12987	6046178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,55
12987	6046179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12987	6046179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046180 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,81		
12987	6046180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,81	
12987	6046181 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	266,65		
12987	6046181	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		266,65	
12987	6046182 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,17		
12987	6046182	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,17	
12987	6046183 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,87		
12987	6046183	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,87	
12987	6046184 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69		
12987	6046184	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69	
12987	6046185 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,20		
12987	6046185	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,20	
12987	6046186 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,56		
12987	6046186	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,56	
12987	6046188 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,05		
12987	6046188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,05	
12987	6046189 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,64		
12987	6046189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,64	
12987	6046190 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	417,53		
12987	6046190	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		417,53	
12987	6046191 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,50		
12987	6046191	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,50	
12987	6046194 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,08		
12987	6046194	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,08	
12987	6046195 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
12987	6046195	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
12987	6046196 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,84		
12987	6046196	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,84	
12987	6046197 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,08		
12987	6046197	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,08	
12987	6046198 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	211,47		
12987	6046198	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		211,47	
12987	6046199 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,00		
12987	6046199	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		84,00	
12987	6046200 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	318,42		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		318,42
12987	6046201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	125,89	
12987	6046201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		125,89
12987	6046202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,50	
12987	6046202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,50
12987	6046203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,99	
12987	6046203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,99
12987	6046204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12987	6046204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12987	6046206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
12987	6046206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52
12987	6046207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12987	6046207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12987	6046208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	186,05	
12987	6046208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		186,05
12987	6046210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,00	
12987	6046210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,00
12987	6046211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	414,01	
12987	6046211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		414,01
12987	6046212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	675,49	
12987	6046212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		675,49
12987	6046213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,11	
12987	6046213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,11
12987	6046214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12987	6046214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12987	6046215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	828,81	
12987	6046215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		828,81
12987	6046216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,52	
12987	6046216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,52
12987	6046217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,45	
12987	6046217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,45
12987	6046218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,27	
12987	6046218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,27
12987	6046219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	128,45	
12987	6046219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		128,45

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,43	
12987	6046220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,43
12987	6046223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,40	
12987	6046223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,40
12987	6046224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,47	
12987	6046224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,47
12987	6046225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
12987	6046225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
12987	6046226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,99	
12987	6046226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,99
12987	6046227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,99	
12987	6046227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,99
12987	6046229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24	
12987	6046229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,24
12987	6046230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12987	6046230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12987	6046231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12987	6046231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
12987	6046232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,60	
12987	6046232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,60
12987	6046233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,92	
12987	6046233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,92
12987	6046235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
12987	6046235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
12987	6046236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,73	
12987	6046236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,73
12987	6046237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	142,65	
12987	6046237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		142,65
12987	6046238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,22	
12987	6046238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,22
12987	6046239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,49	
12987	6046239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,49
12987	6046240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,66	
12987	6046240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,66
12987	6046242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,36	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,36
12987	6046243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,85	
12987	6046243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,85
12987	6046245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67	
12987	6046245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67
12987	6046246	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22	
12987	6046246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22
12987	6046247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12987	6046247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,46
12987	6046248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,33	
12987	6046248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,33
12987	6046249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,83	
12987	6046249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,83
12987	6046250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	151,26	
12987	6046250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		151,26
12987	6046251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12987	6046251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12987	6046252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
12987	6046252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
12987	6046253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,97	
12987	6046253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,97
12987	6046254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	563,60	
12987	6046254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		563,60
12987	6046255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,29	
12987	6046255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		63,29
12987	6046257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	97,24	
12987	6046257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		97,24
12987	6046258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	88,43	
12987	6046258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		88,43
12987	6046259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,48	
12987	6046259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,48
12987	6046260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,48	
12987	6046260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,48
12987	6046262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	286,91	
12987	6046262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		286,91

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,15	
12987	6046264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,15
12987	6046265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,61	
12987	6046265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,61
12987	6046266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,24	
12987	6046266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,24
12987	6046267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
12987	6046267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
12987	6046268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,79	
12987	6046268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,79
12987	6046269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,94	
12987	6046269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		85,94
12987	6046271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,03	
12987	6046271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,03
12987	6046272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	361,07	
12987	6046272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		361,07
12987	6046273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30	
12987	6046273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,30
12987	6046275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.019,22	
12987	6046275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.019,22
12987	6046276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	244,57	
12987	6046276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		244,57
12987	6046277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
12987	6046277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
12987	6046278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	852,42	
12987	6046278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		852,42
12987	6046279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	128,70	
12987	6046279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		128,70
12987	6046280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	
12987	6046280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,65
12987	6046281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,30	
12987	6046281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,30
12987	6046282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,13	
12987	6046282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		39,13
12987	6046283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12987	6046284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51	
12987	6046284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,51
12987	6046285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
12987	6046285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52
12987	6046286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,30	
12987	6046286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,30
12987	6046287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,30	
12987	6046287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,30
12987	6046288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,75	
12987	6046288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		66,75
12987	6046289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,65	
12987	6046289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,65
12987	6046290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,23	
12987	6046290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,23
12987	6046292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,05	
12987	6046292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,05
12987	6046293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,60	
12987	6046293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		92,60
12987	6046294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,34	
12987	6046294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,34
12987	6046295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,77	
12987	6046295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,77
12987	6046296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,32	
12987	6046296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,32
12987	6046299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,31	
12987	6046299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,31
12987	6046300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36	
12987	6046300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36
12987	6046301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,35	
12987	6046301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		71,35
12987	6046302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,30	
12987	6046302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,30
12987	6046303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,91	
12987	6046303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,91

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,17	
12987	6046304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,17
12987	6046305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,94	
12987	6046305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,94
12987	6046306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,80	
12987	6046306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,80
12987	6046307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12987	6046307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,26
12987	6046308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,92	
12987	6046308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,92
12987	6046309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,87	
12987	6046309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,87
12987	6046310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,70	
12987	6046310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,70
12987	6046311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	262,71	
12987	6046311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		262,71
12987	6046312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,34	
12987	6046312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,34
12987	6046313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61	
12987	6046313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,61
12987	6046314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
12987	6046314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
12987	6046316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	137,48	
12987	6046316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		137,48
12987	6046317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,28	
12987	6046317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		39,28
12987	6046318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	328,89	
12987	6046318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		328,89
12987	6046319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,87	
12987	6046319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,87
12987	6046320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,89	
12987	6046320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,89
12987	6046321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,45	
12987	6046321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,45
12987	6046322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,29	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,29
12987	6046323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	379,50	
12987	6046323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		379,50
12987	6046324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,90	
12987	6046324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		99,90
12987	6046325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
12987	6046325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
12987	6046326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,53	
12987	6046326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,53
12987	6046327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	716,27	
12987	6046327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		716,27
12987	6046328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,08	
12987	6046328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,08
12987	6046329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	203,58	
12987	6046329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		203,58
12987	6046330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,89	
12987	6046330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,89
12987	6046331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,16	
12987	6046331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		103,16
12987	6046333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,55	
12987	6046333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,55
12987	6046334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	240,00	
12987	6046334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		240,00
12987	6046335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	146,00	
12987	6046335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		146,00
12987	6046336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
12987	6046336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
12987	6046337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,71	
12987	6046337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,71
12987	6046338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,11	
12987	6046338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,11
12987	6046339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.718,89	
12987	6046340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.718,89

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	344,35	
12987	6046341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		344,35
12987	6046342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,51	
12987	6046342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,51
12987	6046344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,79	
12987	6046344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,79
12987	6046345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,63	
12987	6046345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,63
12987	6046346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,00	
12987	6046346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		180,00
12987	6046347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,84	
12987	6046347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,84
12987	6046348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,71	
12987	6046348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,71
12987	6046349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,59	
12987	6046349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		71,59
12987	6046350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,00	
12987	6046350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		99,00
12987	6046351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	152,74	
12987	6046351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		152,74
12987	6046352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03	
12987	6046352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03
12987	6046353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19	
12987	6046353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,19
12987	6046355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
12987	6046355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
12987	6046356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,72	
12987	6046356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,72
12987	6046357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,34	
12987	6046357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,34
12987	6046358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,16	
12987	6046359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,16
12987	6046360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,34	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046360	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,34	
12987	6046361 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,74		
12987	6046361	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,74	
12987	6046362 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,43		
12987	6046362	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,43	
12987	6046364 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,76		
12987	6046364	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,76	
12987	6046365 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,89		
12987	6046365	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,89	
12987	6046367 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	172,99		
12987	6046367	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		172,99	
12987	6046368 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,16		
12987	6046368	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,16	
12987	6046369 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17		
12987	6046369	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17	
12987	6046370 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,13		
12987	6046370	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,13	
12987	6046371 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,34		
12987	6046371	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,34	
12987	6046372 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,23		
12987	6046372	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,23	
12987	6046373 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,58		
12987	6046373	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,58	
12987	6046374 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	176,84		
12987	6046374	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		176,84	
12987	6046375 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,55		
12987	6046375	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,55	
12987	6046376 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,30		
12987	6046376	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,30	
12987	6046377 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,80		
12987	6046377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		66,80	
12987	6046378 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,70		
12987	6046378	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,70	
12987	6046379 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,76		
12987	6046379	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,76	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046380 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,60		
12987	6046380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,60	
12987	6046381 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00		
12987	6046381	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,00	
12987	6046382 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,60		
12987	6046382	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,60	
12987	6046383 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,74		
12987	6046383	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		61,74	
12987	6046384 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,84		
12987	6046384	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,84	
12987	6046386 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,66		
12987	6046386	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,66	
12987	6046387 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,70		
12987	6046387	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,70	
12987	6046388 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,49		
12987	6046388	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,49	
12987	6046389 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,78		
12987	6046389	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,78	
12987	6046391 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	566,59		
12987	6046391	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		566,59	
12987	6046393 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,75		
12987	6046393	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,75	
12987	6046394 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,25		
12987	6046394	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		96,25	
12987	6046395 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	168,00		
12987	6046395	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		168,00	
12987	6046396 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05		
12987	6046396	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,05	
12987	6046397 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,67		
12987	6046397	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,67	
12987	6046398 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67		
12987	6046398	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67	
12987	6046399 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,03		
12987	6046399	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,03	
12987	6046400 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,80		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,80
12987	6046401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,61	
12987	6046401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,61
12987	6046402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,34	
12987	6046402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,34
12987	6046403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
12987	6046403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12987	6046404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,27	
12987	6046404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,27
12987	6046405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,09	
12987	6046405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,09
12987	6046406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12987	6046406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12987	6046407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,50	
12987	6046407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,50
12987	6046408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	118,08	
12987	6046408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		118,08
12987	6046409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	836,00	
12987	6046409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		836,00
12987	6046411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.113,69	
12987	6046411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.113,69
12987	6046412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,35	
12987	6046412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,35
12987	6046413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,57	
12987	6046413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		74,57
12987	6046414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,96	
12987	6046414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		57,96
12987	6046415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,56	
12987	6046415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,56
12987	6046416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,00	
12987	6046416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		180,00
12987	6046417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,96	
12987	6046417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,96
12987	6046418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	131,12	
12987	6046418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		131,12

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,22	
12987	6046420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,22
12987	6046421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,26	
12987	6046421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,26
12987	6046422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,43	
12987	6046422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,43
12987	6046423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,62	
12987	6046423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,62
12987	6046424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,47	
12987	6046424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,47
12987	6046426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	129,39	
12987	6046426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		129,39
12987	6046427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,87	
12987	6046427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		94,87
12987	6046428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12987	6046428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12987	6046429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,11	
12987	6046429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,11
12987	6046430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,73	
12987	6046430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,73
12987	6046431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,69	
12987	6046431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,69
12987	6046432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,71	
12987	6046432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,71
12987	6046433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,70	
12987	6046433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,70
12987	6046434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	219,50	
12987	6046434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		219,50
12987	6046436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,07	
12987	6046436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,07
12987	6046437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12987	6046437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12987	6046439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59	
12987	6046439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59
12987	6046440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,67
12987	6046447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,87	
12987	6046448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		39,87
12987	6046450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	629,00	
12987	6046450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		629,00
12987	6046452	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.948,40	
12987	6046452		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.948,40
12987	6046454	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	139,20	
12987	6046454		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		139,20
12987	6046457	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	46,50	
12987	6046457		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		46,50
12987	6046458	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,76	
12987	6046458		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,76
12987	6046459	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046459		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046460	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	
12987	6046460		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
12987	6046461	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	55,80	
12987	6046461		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		55,80
12987	6046463	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046463		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046465	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046465		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046466	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	31,00	
12987	6046466		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		31,00
12987	6046467	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	31,00	
12987	6046467		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		31,00
12987	6046468	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046468		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046469	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046469		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046470	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046470		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046471	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046471		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046473	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	31,00	
12987	6046473		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		31,00
12987	6046474	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046474		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046475	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046475		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046477	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046477		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046478	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046478		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046479	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046479		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046480	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046480		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046482	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	31,00	
12987	6046482		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		31,00
12987	6046483	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046483		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046484	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	31,00	
12987	6046484		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		31,00
12987	6046485	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046485		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046486	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046486		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046487	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046487		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046488	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046488		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046489	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046489		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046491	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	15,50	
12987	6046491		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		15,50
12987	6046492	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	31,00	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046492	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		31,00	
12987	6046493 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2022	93,00		
12987	6046493	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2022		93,00	
12987	6046495 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	204.130,82		
12987	6046495	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		204.130,82	
12987	6046499 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.640,00		
12987	6046499	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.640,00	
12987	6046500 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	353,68		
12987	6046500	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		353,68	
12987	6046501 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12987	6046501	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12987	6046502 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,68		
12987	6046502	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,68	
12987	6046503 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,12		
12987	6046503	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,12	
12987	6046504 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,94		
12987	6046504	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,94	
12987	6046505 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,44		
12987	6046505	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,44	
12987	6046506 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046506	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046507 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,67		
12987	6046507	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,67	
12987	6046508 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,25		
12987	6046508	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,25	
12987	6046509 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,81		
12987	6046509	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,81	
12987	6046510 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21		
12987	6046510	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21	
12987	6046511 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64		
12987	6046511	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64	
12987	6046512 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48		
12987	6046512	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,48	
12987	6046513 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12987	6046513	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046515 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,33		
12987	6046515	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,33	
12987	6046516 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12987	6046516	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12987	6046517 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12987	6046517	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12987	6046519 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13		
12987	6046519	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13	
12987	6046520 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
12987	6046520	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
12987	6046521 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046521	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046522 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,87		
12987	6046522	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,87	
12987	6046523 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05		
12987	6046523	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05	
12987	6046524 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,97		
12987	6046524	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,97	
12987	6046525 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046525	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046526 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046526	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046527 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12987	6046527	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12987	6046528 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17		
12987	6046528	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17	
12987	6046529 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,74		
12987	6046529	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,74	
12987	6046530 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
12987	6046530	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
12987	6046531 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65		
12987	6046531	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65	
12987	6046532 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,19		
12987	6046532	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,19	
12987	6046533 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,73		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,73
12987	6046534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,83	
12987	6046534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,83
12987	6046535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12987	6046535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,61
12987	6046536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,12	
12987	6046536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,12
12987	6046537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
12987	6046537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
12987	6046538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,33	
12987	6046538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,33
12987	6046539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12987	6046539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12987	6046540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12987	6046540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12987	6046541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,44	
12987	6046542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,44
12987	6046543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12987	6046543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12987	6046544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12987	6046544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,26
12987	6046545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12987	6046545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12987	6046546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,02	
12987	6046546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,02
12987	6046547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12987	6046547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12987	6046548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12987	6046548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12987	6046550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12987	6046550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12987	6046551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24	
12987	6046551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,24

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046552 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046552	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046553 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,10		
12987	6046553	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,10	
12987	6046554 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12987	6046554	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12987	6046555 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,57		
12987	6046555	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,57	
12987	6046556 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,58		
12987	6046556	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,58	
12987	6046557 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046557	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046558 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
12987	6046558	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
12987	6046559 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23		
12987	6046559	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23	
12987	6046560 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,18		
12987	6046560	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,18	
12987	6046561 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24		
12987	6046561	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,24	
12987	6046562 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,15		
12987	6046562	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,15	
12987	6046563 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,74		
12987	6046563	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,74	
12987	6046564 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12987	6046564	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12987	6046565 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05		
12987	6046565	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05	
12987	6046566 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046566	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046567 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05		
12987	6046567	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05	
12987	6046568 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12987	6046568	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12987	6046569 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12987	6046570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12987	6046570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12987	6046571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12987	6046571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12987	6046572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
12987	6046572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
12987	6046573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12987	6046573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12987	6046574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12987	6046574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12987	6046575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12987	6046575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,26
12987	6046576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12987	6046577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12987	6046578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12987	6046578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12987	6046579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59	
12987	6046579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59
12987	6046580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12987	6046580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12987	6046581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,17	
12987	6046581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,17
12987	6046582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12987	6046582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12987	6046583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12987	6046584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12987	6046585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
12987	6046585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
12987	6046586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,94	
12987	6046586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,94

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046587 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046587	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046588 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046588	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046589 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14		
12987	6046589	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14	
12987	6046590 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12987	6046590	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12987	6046591 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,67		
12987	6046591	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,67	
12987	6046592 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,15		
12987	6046592	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,15	
12987	6046593 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12987	6046593	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12987	6046594 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
12987	6046594	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
12987	6046595 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046595	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046596 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26		
12987	6046596	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26	
12987	6046597 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,18		
12987	6046597	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,18	
12987	6046598 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12987	6046598	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12987	6046599 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12987	6046599	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12987	6046600 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,90		
12987	6046600	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,90	
12987	6046601 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,94		
12987	6046601	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,94	
12987	6046602 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,56		
12987	6046602	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,56	
12987	6046603 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,33		
12987	6046603	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,33	
12987	6046604 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,66		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046604	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,66	
12987	6046605 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,46		
12987	6046605	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,46	
12987	6046606 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,46		
12987	6046606	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,46	
12987	6046607 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30		
12987	6046607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,30	
12987	6046608 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12987	6046608	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12987	6046609 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12987	6046609	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12987	6046610 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
12987	6046610	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
12987	6046611 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,33		
12987	6046611	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,33	
12987	6046612 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046612	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,44		
12987	6046613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,44	
12987	6046614 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,94		
12987	6046614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,94	
12987	6046615 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65		
12987	6046615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65	
12987	6046616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,80		
12987	6046616	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,80	
12987	6046617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,38		
12987	6046617	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,38	
12987	6046618 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,25		
12987	6046618	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,25	
12987	6046619 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,04		
12987	6046619	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,04	
12987	6046620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12987	6046620	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12987	6046621 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046621	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,15	
12987	6046622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,15
12987	6046623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12987	6046624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12987	6046625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12987	6046625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12987	6046626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12987	6046627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12987	6046628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,49	
12987	6046628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,49
12987	6046629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24	
12987	6046629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,24
12987	6046630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12987	6046631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12987	6046632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59	
12987	6046632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59
12987	6046633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,58	
12987	6046634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,58
12987	6046635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,92	
12987	6046635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,92
12987	6046636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,63	
12987	6046636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,63
12987	6046637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12987	6046638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12987	6046639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12987	6046639	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77	
12987	6046640 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21		
12987	6046640	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21	
12987	6046641 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,50		
12987	6046641	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,50	
12987	6046642 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,94		
12987	6046642	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,94	
12987	6046643 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34		
12987	6046643	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34	
12987	6046644 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,74		
12987	6046644	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,74	
12987	6046645 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05		
12987	6046645	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05	
12987	6046646 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12987	6046646	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12987	6046647 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34		
12987	6046647	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34	
12987	6046648 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77		
12987	6046648	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,77	
12987	6046649 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12987	6046649	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12987	6046650 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12987	6046650	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12987	6046651 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59		
12987	6046651	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59	
12987	6046652 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48		
12987	6046652	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,48	
12987	6046653 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046653	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12987	6046654 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61		
12987	6046654	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,61	
12987	6046655 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12987	6046655	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12987	6046656 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12987	6046656	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12987	6046657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12987	6046657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12987	6046658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
12987	6046658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
12987	6046659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12987	6046659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,26
12987	6046660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12987	6046660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12987	6046661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,94	
12987	6046661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,94
20032	8351368	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 2022/2483	66,70	
20032	8351368		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA 2022/2483		66,70
20032	8351369	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 2483/2022	459,41	
20032	8351369		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 2483/2022		459,41
20032	8351370	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2483/2022	117,59	
20032	8351370		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 2483/2022		117,59
20032	8351371	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA 2483/2022	196,00	
20032	8351371		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EDILSON ALBERTO PEREIRA E CIA 2483/2022		196,00
<b>Total do dia:</b>					<b>54.602.416,33</b>	<b>54.602.416,33</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>92.625.708,83</b>	<b>92.625.708,83</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>92.625.708,83</b>	<b>92.625.708,83</b>

## DIÁRIO HGG 04-2022

Código do documento 2e6a6f1cd68a882ae1645c67f9a76f31

Hash do documento (SHA256): 757ef617e48c758ebc5a7ad1e8c6e4ba165e46ad92cd804dc867b185dec0cbd7



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:55**

Código verificador:

e585f2bab21fafdd4ccf73c8806f85b2

## Logs

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:41

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 2e6a6f1cd68a882ae1645c67f9a76f31

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:41

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

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:55

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248