

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	6764397 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 3477 SUPORTE- 06/2022	15.000,00	15.000,00	
10065	6764398 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 3477 SUPORTE- 06/2022 ( PROV A MAIOR)	493,30	493,30	
16025	6979591 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. PROVISAO TARIFAS 06/22	88,09		
16025	6979591	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. PROVISAO TARIFAS 06/22		88,09	
16025	6979592 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22	199,68		
16025	6979592	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22		199,68	
16025	6979593 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
16025	6979593	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
16025	6979594 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
16025	6979594	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
16025	6979595 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
16025	6979595	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
16025	6979671 1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.210,44		
16025	6979671	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.210,44	
16025	6979672 1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	4.084,34		
16025	6979672	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.084,34	
16025	6979675 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.296,25		
16025	6979675	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.296,25	
16025	6979676 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	7.748,19		
16025	6979676	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.748,19	
16025	6979789 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46472	893,58		
16025	6979789	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46472		893,58	
16025	6979794 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20775	26.250,00		
16025	6979794	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20775		26.250,00	
16025	6979845 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77175	59.500,00		
16025	6979845	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77175		59.500,00	
16025	6979859 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19328	2.160,00		
16025	6979859	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19328		2.160,00	
16025	6979860 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17049	2.764,00		
16025	6979860	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17049		2.764,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979868	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4418	198,00	
16025	6979868	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4418	23,97	
16025	6979868	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4418	56,32	
16025	6979868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4418		278,29
16025	6979880	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTAS LTDA ME 132355	53,66	
16025	6979880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTAS LTDA ME 132355		53,66
16025	6979888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3320116	56,60	
16025	6979888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3320116		56,60
16025	6979891	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 789772	420,00	
16025	6979891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 789772	30.181,80	
16025	6979891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 789772		30.601,80
16025	6979902	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18910	450,00	
16025	6979902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18910		450,00
16025	6979904	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 5162	285,00	
16025	6979904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 5162		285,00
16025	6979940	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389	1.860,00	
16025	6979940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389		1.860,00
16025	6979954	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1640	150,00	
16025	6979954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1640		150,00
16025	6979956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 79878	3.500,00	
16025	6979956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 79878		3.500,00
16025	6979964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318806	6.877,00	
16025	6979964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318806		6.877,00
16025	6979973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11961	3.414,00	
16025	6979973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11961		3.414,00
16025	6980000	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 698	1.540,77	
16025	6980000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E		1.540,77

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 698		
16025	6980015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142813	12.784,00	
16025	6980015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142813		12.784,00
16025	6980031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31398	11.600,00	
16025	6980031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31398		11.600,00
16025	6980045	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 629	2.909,07	
16025	6980045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 629		2.909,07
16025	6980059	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 359	18.925,00	
16025	6980059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 359		18.925,00
16025	6980074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65518	1.062,00	
16025	6980074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65518		1.062,00
16025	6980091	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46440	505,00	
16025	6980091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46440		505,00
16025	6980107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17048	2.180,00	
16025	6980107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17048		2.180,00
16025	6980110	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1190	2.047,24	
16025	6980110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1190		2.047,24
16025	6980115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 67393	21.960,00	
16025	6980115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 67393		21.960,00
16025	6980127	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3477	15.000,00	
16025	6980127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3477		14.328,00
16025	6980127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		672,00
16025	6980131	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 116262	1.232,00	
16025	6980131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 116262		1.156,23
16025	6980131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,48

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		57,29
16025	6980142	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3431	2.169,60	
16025	6980142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3431		2.082,60
16025	6980142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		87,00
16025	6980152	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2634	8.083,78	
16025	6980152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2634		7.738,60
16025	6980152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		345,18
16025	6980165	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 267	1.800,00	
16025	6980165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 267		1.626,30
16025	6980165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		90,00
16025	6980165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		83,70
16025	6980250	3.2.1.30.05.003		V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS 4157/2022	1.143,90	
16025	6980250		1.1.1.02.02.002	V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS 4157/2022		1.143,90
16025	6980251	3.2.1.30.05.003		V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS 4186/2022	54.730,21	
16025	6980251		1.1.1.02.02.002	V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS 4186/2022		54.730,21
16025	6980784	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/4613	34.535,13	
16025	6980784		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/4613		34.535,13
16025	6980829	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	416.239,48	
16025	6980829		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		416.239,48
16025	6980830	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	168.047,79	
16025	6980830		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		168.047,79
16025	6980831	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	13.518.771,04	
16025	6980831		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		13.518.771,04
<b>Total do dia:</b>					<b>14.467.502,33</b>	<b>14.467.502,33</b>

GOIANIA, 04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	6764033	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 289 ROSSO - 06/2022	23.998,77	23.998,77
10065	6764393	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO REF NF 14917 INTERATIVA - 06/2022	455.289,97	455.289,97
10065	6764394	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO PROVISAO REF NF 19819 ARQUIVO OFF - 06/2022	6.405,73	6.405,73
15845	6886849	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114221	11.650,00	
15845	6886849		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114221		11.650,00
15845	6886850	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114222	11.650,00	
15845	6886850		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114222		11.650,00
15845	6886851	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114223	11.650,00	
15845	6886851		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114223		11.650,00
16025	6979596	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.050,63	
16025	6979596		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.050,63
16025	6979597	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.770,89	
16025	6979597		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.770,89
16025	6979598	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC RAYANE ROMANIELO DE OLIVEIRA	2.021,61	
16025	6979598		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC RAYANE ROMANIELO DE OLIVEIRA		2.021,61
16025	6979599	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,80	
16025	6979599		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,80
16025	6979600	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	156,00	
16025	6979600		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		156,00
16025	6979601	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE RECICLAVEL	156,00	
16025	6979601		1.1.1.02.02.002	BLOQ SALDO - VENDA DE RECICLAVEL		156,00
16025	6979602	2.1.1.02.01.004		DUPLICIDADE ERICOM NF 4238	1.147,20	
16025	6979602		1.1.1.02.02.002	DUPLICIDADE ERICOM NF 4238		1.147,20
16025	6979755	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIENNE MENDES SILVEIRA	2.830,05	
16025	6979755		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIENNE MENDES SILVEIRA		2.830,05
16025	6979756	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC VANUSA MACHADO MIRANDA	11.075,74	
16025	6979756		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC VANUSA MACHADO MIRANDA		11.075,74
16025	6979757	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JU	92.894,06	
16025	6979757		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JU		92.894,06
16025	6979775	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC RAYANE ROMANIELO DE	2.021,61	
16025	6979775		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC RAYANE ROMANIELO DE		2.021,61
16025	6979817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2491	1.203,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2491		1.203,80
16025	6979821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331047	236,40	
16025	6979821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331047		236,40
16025	6979857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2495	1.638,75	
16025	6979857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2495		1.638,75
16025	6979867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2490	2.392,25	
16025	6979867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2490		2.392,25
16025	6979878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 77644	3.514,80	
16025	6979878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 77644		3.514,80
16025	6979953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546459	2.939,63	
16025	6979953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546459		2.939,63
16025	6980023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971545	10.080,00	
16025	6980023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971545		10.080,00
16025	6980024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2492	887,50	
16025	6980024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2492		887,50
16025	6980025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2493	4.714,75	
16025	6980025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2493		4.714,75
16025	6980026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2496	443,75	
16025	6980026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2496		443,75
16025	6980069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2494	1.331,25	
16025	6980069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2494		1.331,25
16025	6980071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31450	2.099,00	
16025	6980071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31450		2.099,00
16025	6980095	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5522	35.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980095	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5522	450,00	
16025	6980095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5522		36.250,00
16025	6980112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17081	4.060,00	
16025	6980112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17081		4.060,00
16025	6980117	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 5337	737,87	
16025	6980117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 5337		737,87
16025	6980135	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6591	3.750,00	
16025	6980135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6591		3.562,50
16025	6980135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		187,50
16025	6980158	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393293	237,00	
16025	6980158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393293		237,00
16025	6980161	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14917	520.711,15	
16025	6980161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14917		407.977,19
16025	6980161		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.278,23
16025	6980161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.207,11
16025	6980161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.035,56
16025	6980161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.213,06
16025	6980168	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1924358	448,00	
16025	6980168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1924358		448,00
16025	6980179	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3483	300,62	
16025	6980179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3483		287,15
16025	6980179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		13,47
16025	6980183	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1394729	395,00	
16025	6980183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1394729		395,00
16025	6980216	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 289	28.798,52	
16025	6980216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 289		27.758,89
16025	6980216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.039,63
16025	6980223	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19819	6.410,84	
16025	6980223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19819		6.090,30
16025	6980223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		320,54
16025	6980224	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393291	237,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393291		237,00
16025	6980225	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393883	316,00	
16025	6980225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1393883		316,00
16025	6980239	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1924352	1.036,00	
16025	6980239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1924352		1.036,00
16025	6980241	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19825	972,00	
16025	6980241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19825		923,40
16025	6980241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		48,60
16025	6980244	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1758	1.847,00	
16025	6980244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1758		1.754,65
16025	6980244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		92,35
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	4.314,30	
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	12.233,00	
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	16.868,00	
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 THA & THI FARM DE MANIP LTD	170,00	
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/0	38.523,85	
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/0	791,00	
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	15.550,30	
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	11.095,00	
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H	1.095,00	
16025	6980245		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1904 C/C N? 108		100.640,45
16025	6980252	3.2.1.20.03.002		FGTS VANUSA MACHADO MIRANDA 2022004569	2.248,49	
16025	6980252		1.1.1.02.02.002	FGTS VANUSA MACHADO MIRANDA 2022004569		2.248,49
16025	6980253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.147,20	
16025	6980253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.147,20
16025	6980254	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA SAO JOSE 4663/2022	215,64	
16025	6980254		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA SAO JOSE 4663/2022		215,64
16025	6980255	2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4626/2022	694,97	
16025	6980255		1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4626/2022		694,97
16025	6980256	2.1.1.02.01.001		AXMED EQUIP MED HOSP 4470/2022	805,00	
16025	6980256		1.1.1.02.02.002	AXMED EQUIP MED HOSP 4470/2022		805,00
16025	6980257	2.1.1.02.01.001		CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM 4448/2022	897,00	
16025	6980257		1.1.1.02.02.002	CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM 4448/2022		897,00



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980258 2.1.1.02.01.001		AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4150/2022	8.000,91		
16025	6980258	1.1.1.02.02.002	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4150/2022		8.000,91	
16025	6980259 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	490.000,31		
16025	6980259	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		490.000,31	
16025	6980260 2.1.1.02.01.001		ALPHARAD IND C IMP EXP P H 4574/2022	1.218,00		
16025	6980260	1.1.1.02.02.002	ALPHARAD IND C IMP EXP P H 4574/2022		1.218,00	
16025	6980261 3.2.1.20.03.002		FGTS MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022	15.011,45		
16025	6980261	1.1.1.02.02.002	FGTS MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022		15.011,45	
16025	6980262 3.2.1.20.03.002		FGTS FRANCIENNE MENDES SILVEIRA 2022004715	216,94		
16025	6980262	1.1.1.02.02.002	FGTS FRANCIENNE MENDES SILVEIRA 2022004715		216,94	
16025	6980263 2.1.1.02.05.003		RESC MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022	77.882,61		
16025	6980263	1.1.1.02.02.002	RESC MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022		77.882,61	
16025	6980264 2.1.1.02.05.003		RESC VANUSA MACHADO MIRANDA 4569/2022	8.827,25		
16025	6980264	1.1.1.02.02.002	RESC VANUSA MACHADO MIRANDA 4569/2022		8.827,25	
16025	6980265 2.1.1.02.05.003		RESC FRANCIENNE MENDES SILVEIRA RABELO 4715/2022	2.613,11		
16025	6980265	1.1.1.02.02.002	RESC FRANCIENNE MENDES SILVEIRA RABELO 4715/2022		2.613,11	
16025	6980266 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4704/2022	546,80		
16025	6980266	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4704/2022		546,80	
16025	6980267 2.1.1.02.01.001		ALFALAGOS LTDA 4571/2022	12.151,75		
16025	6980267	1.1.1.02.02.002	ALFALAGOS LTDA 4571/2022		12.151,75	
16025	6980511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOLDMED IMPORTACAO	1.716,00		
16025	6980511	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOLDMED IMPORTACAO		1.716,00	
16025	6980512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	258,97		
16025	6980512	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		258,97	
16025	6980513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	4.922,97		
16025	6980513	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		4.922,97	
16025	6980514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P	1.425,00		
16025	6980514	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P		1.425,00	
16025	6980515 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	1.574,56		
16025	6980515	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		1.574,56	
16025	6980516 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA	1.095,75		
16025	6980516	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA		1.095,75	
16025	6980517 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIMED NORDESTE PAU	7.020,00		
16025	6980517	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIMED NORDESTE PAU		7.020,00	
16025	6980518 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E	723,23		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E		723,23
16025	6980519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR	50.800,00	
16025	6980519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR		50.800,00
16025	6980520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	2.040,00	
16025	6980520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		2.040,00
16025	6980521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
16025	6980521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
16025	6980522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	
16025	6980522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00
16025	6980523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	20.130,83	
16025	6980523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		20.130,83
16025	6980524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BRUNO ROCHA ALBINO	386,66	
16025	6980524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BRUNO ROCHA ALBINO		386,66
16025	6980525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48	
16025	6980525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48
16025	6980526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	196.782,51	
16025	6980526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		196.782,51
16025	6980527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	13.207,05	
16025	6980527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		13.207,05
16025	6980528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO	300,00	
16025	6980528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO		300,00
16025	6980529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS	4.824,39	
16025	6980529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS		4.824,39
16025	6980530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO	160,00	
16025	6980530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO		160,00
16025	6980531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO	38,00	
16025	6980531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO		38,00
16025	6980532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES	1.130,00	
16025	6980532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES		1.130,00
16025	6980533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMPDUOTOS LIMPEZA D	11.000,00	
16025	6980533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMPDUOTOS LIMPEZA D		11.000,00
16025	6980534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	9.869,72	
16025	6980534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		9.869,72
16025	6980535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.813,05	
16025	6980535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.813,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980536 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	1.025,50		
16025	6980536	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		1.025,50	
16025	6980537 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	735,94		
16025	6980537	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		735,94	
16025	6980538 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	1.305,59		
16025	6980538	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		1.305,59	
16025	6980539 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	262,60		
16025	6980539	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		262,60	
16025	6980540 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	2.698,22		
16025	6980540	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		2.698,22	
16025	6980541 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	1.263,60		
16025	6980541	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		1.263,60	
16025	6980542 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.656,00		
16025	6980542	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.656,00	
16025	6980543 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	17.115,56		
16025	6980543	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		17.115,56	
16025	6980544 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	407.165,59		
16025	6980544	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		407.165,59	
16025	6980545 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	115.262,02		
16025	6980545	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		115.262,02	
16025	6980546 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	4.060,00		
16025	6980546	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		4.060,00	
16025	6980547 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	542,05		
16025	6980547	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		542,05	
16025	6980548 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.115,76		
16025	6980548	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		4.115,76	
16025	6980549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00		
16025	6980549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00	
16025	6980550 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.099,02		
16025	6980550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.099,02	
16025	6980551 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	4.686,40		
16025	6980551	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		4.686,40	
16025	6980552 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS	26.250,00		
16025	6980552	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS		26.250,00	
16025	6980553 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00
16025	6980554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
16025	6980554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
16025	6980555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
16025	6980555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
16025	6980556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.725,00	
16025	6980556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.725,00
16025	6980557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.242,26	
16025	6980557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.242,26
16025	6980558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.197,60	
16025	6980558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.197,60
16025	6980559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	19.133,60	
16025	6980559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		19.133,60
16025	6980560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	2.155,20	
16025	6980560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		2.155,20
16025	6980561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	4.998,00	
16025	6980561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		4.998,00
16025	6980562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0	12.377,07	
16025	6980562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0		12.377,07
16025	6980563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM	636,00	
16025	6980563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM		636,00
16025	6980564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
16025	6980564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
16025	6980565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
16025	6980565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
16025	6980566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	76,00	
16025	6980566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		76,00
16025	6980567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	588,00	
16025	6980567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		588,00
16025	6980568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	868,00	
16025	6980568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		868,00
16025	6980569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	152,00	
16025	6980569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		152,00
16025	6980570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	588,00	
16025	6980570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		588,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.012,00	
16025	6980571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.012,00
16025	6980572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	10.781,76	
16025	6980572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		10.781,76
16025	6980573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	11.992,10	
16025	6980573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		11.992,10
16025	6980785	1.1.2.02.06.001		BAIXA CONTÁBIL ADANT. DE FÉRIAS LANÇ. INDEVIDO - VANUSA MACHADO MIRANDA FOI DESLIGADA 2022/4523	2.556,05	
16025	6980785		1.1.2.02.06.001	BAIXA CONTÁBIL ADANT. DE FÉRIAS LANÇ. INDEVIDO - VANUSA MACHADO MIRANDA FOI DESLIGADA 2022/4523		2.556,05
16025	6980786	1.1.2.02.06.001		BAIXA CONTÁBIL ADIANT. DE FÉRIAS LANÇ INDEVIDO - MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR DESLIGADO 4523/2022	16.570,00	
16025	6980786		1.1.2.02.06.001	BAIXA CONTÁBIL ADIANT. DE FÉRIAS LANÇ INDEVIDO - MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR DESLIGADO 4523/2022		16.570,00
16025	6980834	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ALPHARAD IND C IMP EXP P H 4574/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/07/2022	1.218,00	
16025	6980834		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ALPHARAD IND C IMP EXP P H 4574/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/07/2022		1.218,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.048.101,48</b>	<b>3.048.101,48</b>

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	6764037	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF NF 27598 PLANISA - 06/2022	10.516,48	10.516,48
10065	6764391	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF NF 1470 BURITI SEGURANÇA - 06/2022	121.800,00	121.800,00
10065	6764409	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 1166 BURITI SERVIÇOS - 06/2022	3.350,00	3.350,00
16025	6979603	1.1.1.02.02.002		DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	156,00	
16025	6979603		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		156,00
16025	6979604	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO PGTO DUPLICIDADE NF 4238 ERICOM	1.147,20	
16025	6979604		2.1.1.02.01.004	DEVOLUCAO PGTO DUPLICIDADE NF 4238 ERICOM		1.147,20
16025	6979605	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 06/2022	205.662,26	
16025	6979605		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 06/2022		205.662,26
16025	6979606	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16025	6979606		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
16025	6979607	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16025	6979607		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
16025	6979608	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	216,38	
16025	6979608		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		216,38
16025	6979609	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
16025	6979609		3.2.1.40.21.001	TARIFA BANCARIA		2,97

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979609		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
16025	6979610	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16025	6979610		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
16025	6979813	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI 28468	106,00	
16025	6979813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS METALURGICOS - EIRELI 28468		106,00
16025	6979950	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190761	4.962,77	
16025	6979950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190761		4.962,77
16025	6979955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 969	473,80	
16025	6979955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 969		473,80
16025	6979993	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190776	7.917,22	
16025	6979993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190776		7.917,22
16025	6980022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2471	3.822,60	
16025	6980022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2471		3.822,60
16025	6980030	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES 3130	12.990,00	
16025	6980030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES 3130		12.990,00
16025	6980073	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 212474	16.000,00	
16025	6980073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 212474		16.000,00
16025	6980114	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46476	2.896,08	
16025	6980114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46476		2.896,08
16025	6980116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146246	3.180,60	
16025	6980116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146246		3.180,60
16025	6980121	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27598	11.357,80	
16025	6980121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27598		10.716,08
16025	6980121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		113,58
16025	6980121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980171	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1221149	1.597,03	
16025	6980171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1221149		1.597,03
16025	6980175	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1166	3.588,18	
16025	6980175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1166		2.865,03
16025	6980175		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		341,01
16025	6980175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		35,88
16025	6980175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		179,41
16025	6980175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		166,85
16025	6980204	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713303	283,80	
16025	6980204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713303		283,80
16025	6980214	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4254	2.331,00	
16025	6980214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4254		2.226,10
16025	6980214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		104,90
16025	6980215	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1470	141.457,71	
16025	6980215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1470		111.522,37
16025	6980215		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.870,08
16025	6980215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
16025	6980215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.072,89
16025	6980215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.577,79
16025	6980268	2.1.1.02.05.001		FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022	2.802.482,69	
16025	6980268		1.1.1.02.02.002	FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022		2.802.482,69
16025	6980269	2.1.1.02.01.001		ALPHARAD IND C IMP EXP 4574/2022	1.218,00	
16025	6980269		1.1.1.02.02.002	ALPHARAD IND C IMP EXP 4574/2022		1.218,00
16025	6980270	2.1.1.02.05.001		FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA	606,00	
16025	6980270		1.1.1.02.02.002	FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022 - PENSÃO TALITA JULIANA		606,00
16025	6980271	2.1.1.02.05.001		FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.238,00	
16025	6980271		1.1.1.02.02.002	FOLHA 06/2022 HGG 4802/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.238,00
16025	6980787	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2022/4233	585,60	
16025	6980787		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2022/4233		585,60

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>3.364.968,27</b>	<b>3.364.968,27</b>

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10065	6763851	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO PROVISAO REF NF 109 LACERDA - 04/2022	500.068,06	500.068,06	
15845	6886931	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114458	4.075,00		
15845	6886931		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114458		4.075,00	
15845	6886932	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114459	4.075,00		
15845	6886932		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114459		4.075,00	
15845	6886933	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114452	1.570,00		
15845	6886933		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114452		1.570,00	
15845	6886934	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114453	1.570,00		
15845	6886934		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114453		1.570,00	
15845	6886935	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114454	1.570,00		
15845	6886935		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114454		1.570,00	
15845	6886936	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114455	1.570,00		
15845	6886936		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114455		1.570,00	
15845	6886937	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114456	1.570,00		
15845	6886937		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114456		1.570,00	
15845	6886948	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114426	850,00		
15845	6886948		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114426		850,00	
15846	6887006	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	196,52		
15846	6887006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		196,52	
15846	6887011	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.622,50		
15846	6887011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.622,50	
16025	6979611	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	9.000.000,00		
16025	6979611		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		9.000.000,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979612	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - DEVOLUCAO FERIAS 07/2022	11.580,80	
16025	6979612		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - DEVOLUCAO FERIAS 07/2022		11.580,80
16025	6979613	1.1.2.02.13.003		TRANSF AO TCT - FERIAS 07/2022	11.580,80	
16025	6979613		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FERIAS 07/2022		11.580,80
16025	6979614	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022	11.580,80	
16025	6979614		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022		11.580,80
16025	6979615	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
16025	6979615		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
16025	6979616	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	715,77	
16025	6979616		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		715,77
16025	6979617	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,60	
16025	6979617		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,60
16025	6979699	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO FERIAS LUCIO DIAS NA	28.024,78	
16025	6979699		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO FERIAS LUCIO DIAS NA		28.024,78
16025	6979758	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022	11.580,80	
16025	6979758		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022		11.580,80
16025	6979780	1.1.1.02.04.016		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS LUCIO DIAS NASCIM	28.024,78	
16025	6979780		1.1.1.02.02.002	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS LUCIO DIAS NASCIM		28.024,78
16025	6979790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77224	2.400,00	
16025	6979790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77224		2.400,00
16025	6979791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360204	877,56	
16025	6979791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360204		877,56
16025	6979828	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 10391	31.874,37	
16025	6979828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 10391		31.874,37
16025	6979869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9273	80.892,00	
16025	6979869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9273		80.892,00
16025	6979881	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA 17501	65,00	
16025	6979881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA 17501		65,00
16025	6979885	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 634856	12.598,94	
16025	6979885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 634856		12.598,94
16025	6979889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319756	507,50	
16025	6979889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319756		507,50
16025	6979934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2184	1.886,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2184		1.886,20
16025	6979935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281455	6.700,00	
16025	6979935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281455		6.700,00
16025	6979976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2185	1.886,20	
16025	6979976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAOTEK COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 2185		1.886,20
16025	6979977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 855	900,00	
16025	6979977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 855		900,00
16025	6979979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331657	17.730,00	
16025	6979979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331657		17.730,00
16025	6980129	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 783	14.640,00	
16025	6980129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 783		14.127,60
16025	6980129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		512,40
16025	6980130	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 189	4.466,79	
16025	6980130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 189		4.350,65
16025	6980130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		116,14
16025	6980141	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 981	100,00	
16025	6980141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 981		95,00
16025	6980141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI		5,00
16025	6980146	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 1380	1.200,00	
16025	6980146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 1380		1.169,76
16025	6980146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL		30,24
16025	6980157	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 109	523.301,59	
16025	6980157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 109		523.301,59
16025	6980201	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1203	270,00	
16025	6980201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1203		264,60
16025	6980201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		5,40
16025	6980209	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713861	490,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713861		490,20
16025	6980272	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4523/2022 - LEILA DIVINA DE MOURA	3.794,71	
16025	6980272		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 07/2022 4523/2022 - LEILA DIVINA DE MOURA		3.794,71
16025	6980273	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL 4579/2022	180,68	
16025	6980273		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL 4579/2022		180,68
<b>Total do dia:</b>					<b>10.369.594,44</b>	<b>10.369.594,44</b>

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886852	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114551	1.100,00	
15845	6886852		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114551		1.100,00
15845	6886853	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114553	700,00	
15845	6886853		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114553		700,00
15845	6886854	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114554	700,00	
15845	6886854		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114554		700,00
15845	6886855	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114555	700,00	
15845	6886855		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114555		700,00
15845	6886856	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114556	700,00	
15845	6886856		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114556		700,00
15845	6886857	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114558	1.450,00	
15845	6886857		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114558		1.450,00
15845	6886858	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114559	650,00	
15845	6886858		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114559		650,00
15845	6886938	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114523	1.299,00	
15845	6886938		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114523		1.299,00
15845	6886939	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114524	1.299,00	
15845	6886939		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114524		1.299,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 114524		
15845	6886940	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.299,00	
				código: 114525		
15845	6886940		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.299,00
				código: 114525		
15845	6886941	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.299,00	
				código: 114526		
15845	6886941		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.299,00
				código: 114526		
15845	6886942	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.299,00	
				código: 114527		
15845	6886942		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.299,00
				código: 114527		
15845	6886943	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.299,00	
				código: 114528		
15845	6886943		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.299,00
				código: 114528		
15845	6886944	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.299,00	
				código: 114529		
15845	6886944		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.299,00
				código: 114529		
15845	6886945	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.299,00	
				código: 114530		
15845	6886945		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.299,00
				código: 114530		
15845	6886946	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.299,00	
				código: 114531		
15845	6886946		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.299,00
				código: 114531		
15845	6886947	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.299,00	
				código: 114532		
15845	6886947		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.299,00
				código: 114532		
16025	6979618	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS CSC 06/2022	23.682,04	
16025	6979618		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 06/2022		23.682,04
16025	6979619	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ADRIANO SILVA DE BRITO	8.938,28	
16025	6979619		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC ADRIANO SILVA DE BRITO		8.938,28
16025	6979620	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
16025	6979620		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
16025	6979621	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
16025	6979621		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,40
16025	6979622	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	17.195,25	
16025	6979622		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		17.195,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979759	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ANNA PAULA HIKARO MENDES	10.277,43	
16025	6979759		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ANNA PAULA HIKARO MENDES		10.277,43
16025	6979760	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC RELDA ETERNA XAVIER ROCHA	1.138,03	
16025	6979760		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC RELDA ETERNA XAVIER ROCHA		1.138,03
16025	6979761	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ROBERTA MARTINS CARLOS ALVE	36.836,35	
16025	6979761		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ROBERTA MARTINS CARLOS ALVE		36.836,35
16025	6979762	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC RANDES NOGUEIRA MARQUES ROS	6.614,59	
16025	6979762		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC RANDES NOGUEIRA MARQUES ROS		6.614,59
16025	6979763	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC THAYNARA FERREIRA SOARES	1.609,56	
16025	6979763		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC THAYNARA FERREIRA SOARES		1.609,56
16025	6979764	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC ADRIANO SILVA DE BR	8.938,28	
16025	6979764		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC ADRIANO SILVA DE BR		8.938,28
16025	6979809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 985	1.197,80	
16025	6979809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 985		1.197,80
16025	6979810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65716	682,08	
16025	6979810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65716		682,08
16025	6979912	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18663	2.880,00	
16025	6979912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18663		2.880,00
16025	6979919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 134611	3.000,00	
16025	6979919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 134611		3.000,00
16025	6979961	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 183	9.900,00	
16025	6979961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 183		9.900,00
16025	6979997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146348	3.815,00	
16025	6979997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146348		3.815,00
16025	6980029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146347	1.200,00	
16025	6980029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146347		1.200,00
16025	6980032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678756	9.536,00	
16025	6980032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678756		9.536,00
16025	6980123	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3534	2.069,86	
16025	6980123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.069,86

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3534		
16025	6980154	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07-2022	7.000,00	
16025	6980154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07-2022		5.944,36
16025	6980154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
16025	6980155	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2199	1.040,00	
16025	6980155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2199		1.002,56
16025	6980155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		37,44
16025	6980174	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34910	3.069,15	
16025	6980174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34910		2.880,40
16025	6980174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		46,04
16025	6980174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		142,71
16025	6980184	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21865	743,95	
16025	6980184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21865		661,00
16025	6980184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
16025	6980184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
16025	6980184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
16025	6980185	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3283	663,22	
16025	6980185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3283		663,22
16025	6980202	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 986	400,00	
16025	6980202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 986		380,00
16025	6980202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI		20,00
16025	6980208	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 206	7.000,00	
16025	6980208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 206		6.860,00
16025	6980208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		140,00
16025	6980228	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172601056	740,20	
16025	6980228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172601056		740,20
16025	6980242	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057890292	14,64	
16025	6980242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057890292		14,64
16025	6980274	2.1.1.02.07.002		FGTS FOLHA 06/2022 4896/2022	302.405,54	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980274		1.1.1.02.02.002	FGTS FOLHA 06/2022 4896/2022		302.405,54
16025	6980275	2.1.1.02.05.003		RESC RANDES NOGUEIRA MARQUES ROSA 4771/2022	5.699,43	
16025	6980275		1.1.1.02.02.002	RESC RANDES NOGUEIRA MARQUES ROSA 4771/2022		5.699,43
16025	6980276	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18863 RADIBRA 4171/2022	4,91	
16025	6980276		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18863 RADIBRA 4171/2022		4,91
16025	6980277	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2919 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 3674/2022	5,00	
16025	6980277		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2919 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 3674/2022		5,00
16025	6980278	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 28426 CLIMEST 4095/2022	6,42	
16025	6980278		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 28426 CLIMEST 4095/2022		6,42
16025	6980279	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 324 VENUS 3713/2022	6,60	
16025	6980279		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 324 VENUS 3713/2022		6,60
16025	6980280	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6348 BMP CASA DAS FONTES 3450/2022	6,98	
16025	6980280		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6348 BMP CASA DAS FONTES 3450/2022		6,98
16025	6980281	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3361 WANDERSON FERNANDO 4386/2022	8,91	
16025	6980281		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3361 WANDERSON FERNANDO 4386/2022		8,91
16025	6980282	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 183 SINGULAR 3994/2022	9,36	
16025	6980282		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 183 SINGULAR 3994/2022		9,36
16025	6980283	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3778 BR GAAP 4156/2022	9,43	
16025	6980283		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3778 BR GAAP 4156/2022		9,43
16025	6980284	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5412 GARFILM 4123/2022	11,06	
16025	6980284		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5412 GARFILM 4123/2022		11,06
16025	6980285	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18851 RADIBRA 3923/2022	11,78	
16025	6980285		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18851 RADIBRA 3923/2022		11,78
16025	6980286	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2368 LAVA JATO SASSA 4363/2022	16,00	
16025	6980286		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2368 LAVA JATO SASSA 4363/2022		16,00
16025	6980287	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3442 SUPORTE SISTEMAS DE AR 3599/2022	24,64	
16025	6980287		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3442 SUPORTE SISTEMAS DE AR 3599/2022		24,64
16025	6980288	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3360 WANDERSON FERNANDO 4386/2022	26,58	
16025	6980288		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3360 WANDERSON FERNANDO 4386/2022		26,58
16025	6980289	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4 RICARDO ANTONIO 4159/2022	35,71	
16025	6980289		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4 RICARDO ANTONIO 4159/2022		35,71
16025	6980290	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1719 AIALA EVENTOS 3963/2022	38,40	
16025	6980290		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1719 AIALA EVENTOS 3963/2022		38,40
16025	6980291	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2192 CASA JARDIM 4340/2022	38,69	
16025	6980291		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2192 CASA JARDIM 4340/2022		38,69

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980292 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19611 ARQUIVO OFF 4033/2022		48,53	
16025	6980292	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19611 ARQUIVO OFF 4033/2022			48,53
16025	6980293 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11820 TA LUIZ 4356/2022		55,68	
16025	6980293	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11820 TA LUIZ 4356/2022			55,68
16025	6980294 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11821 TA LUIZ 4355/2022		57,60	
16025	6980294	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11821 TA LUIZ 4355/2022			57,60
16025	6980295 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 43771 DCCO 3917/2022		59,84	
16025	6980295	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 43771 DCCO 3917/2022			59,84
16025	6980296 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1407 TUBO COMUNICACAO 2951/2022		62,57	
16025	6980296	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1407 TUBO COMUNICACAO 2951/2022			62,57
16025	6980297 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16021 AMIL 4079/2022		91,65	
16025	6980297	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16021 AMIL 4079/2022			91,65
16025	6980298 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4154 ERICOM 4101/2022		102,56	
16025	6980298	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4154 ERICOM 4101/2022			102,56
16025	6980299 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11499 DUTOS QUIMICA 4331/2022		106,75	
16025	6980299	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11499 DUTOS QUIMICA 4331/2022			106,75
16025	6980300 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3777 BR GAAP 4154/2022		119,47	
16025	6980300	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3777 BR GAAP 4154/2022			119,47
16025	6980301 2.1.1.02.09.004		ISSQN RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022		120,09	
16025	6980301	1.1.1.02.02.002	ISSQN RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022			120,09
16025	6980302 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5399 GARFILM 3954/2022		120,12	
16025	6980302	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5399 GARFILM 3954/2022			120,12
16025	6980303 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 63 BIOMEGA 3671/2022		124,55	
16025	6980303	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 63 BIOMEGA 3671/2022			124,55
16025	6980304 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 83 AXONE 1520/2022		130,20	
16025	6980304	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 83 AXONE 1520/2022			130,20
16025	6980305 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1128 BURITI SERVICOS 4011/2022		179,41	
16025	6980305	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1128 BURITI SERVICOS 4011/2022			179,41
16025	6980306 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 182 SINARA 3464/2022		188,67	
16025	6980306	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 182 SINARA 3464/2022			188,67
16025	6980307 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 192 SINARA 4316/2022		199,49	
16025	6980307	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 192 SINARA 4316/2022			199,49
16025	6980308 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12862 MODULO 3933/2022		216,00	
16025	6980308	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12862 MODULO 3933/2022			216,00
16025	6980309 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 50 BORGES ENGENHARIA 3935/2022		282,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980309	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 50 BORGES ENGENHARIA 3935/2022		282,00
16025	6980310 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19599 ARQUIVO OFF 4028/2022	329,84	
16025	6980310	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19599 ARQUIVO OFF 4028/2022		329,84
16025	6980311 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 779 INSTITUTO PAULO REIS 4229/2022	341,60	
16025	6980311	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 779 INSTITUTO PAULO REIS 4229/2022		341,60
16025	6980312 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2603 ATHOS 3691/2022	404,19	
16025	6980312	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2603 ATHOS 3691/2022		404,19
16025	6980313 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 594 TESLA 4332/2022	450,44	
16025	6980313	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 594 TESLA 4332/2022		450,44
16025	6980314 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1029 ECOSENSE 4309/2022	469,74	
16025	6980314	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1029 ECOSENSE 4309/2022		469,74
16025	6980315 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022	490,00	
16025	6980315	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022		490,00
16025	6980316 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 272 CIL DE ARAUJO 3998/2022	842,00	
16025	6980316	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 272 CIL DE ARAUJO 3998/2022		842,00
16025	6980317 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12458 CIR GRAFICA 2505/2022	945,00	
16025	6980317	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12458 CIR GRAFICA 2505/2022		945,00
16025	6980318 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 287 ANDRE LUIZ ROSSO 4085/2022	1.039,63	
16025	6980318	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 287 ANDRE LUIZ ROSSO 4085/2022		1.039,63
16025	6980319 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 270 GBM 4193/2022	2.878,16	
16025	6980319	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 270 GBM 4193/2022		2.878,16
16025	6980320 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 62 BIOMEGA 3671/2022	4.569,70	
16025	6980320	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 62 BIOMEGA 3671/2022		4.569,70
16025	6980321 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 269 GBM 3973/2022	5.079,87	
16025	6980321	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 269 GBM 3973/2022		5.079,87
16025	6980322 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1435 BURITI 4024/2022	7.072,89	
16025	6980322	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1435 BURITI 4024/2022		7.072,89
16025	6980323 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 97 RTD SOLUCOES 3807/2022	8.249,12	
16025	6980323	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 97 RTD SOLUCOES 3807/2022		8.249,12
16025	6980324 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 271 GBM 4341/2022	9.257,88	
16025	6980324	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 271 GBM 4341/2022		9.257,88
16025	6980325 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14757 INTERATIVA 4327/2022	23.885,84	
16025	6980325	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14757 INTERATIVA 4327/2022		23.885,84
16025	6980326 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16531 GRIFFE 4556/2022	6,50	
16025	6980326	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16531 GRIFFE 4556/2022		6,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980327	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16530 GRIFFE 4556/2022	6,50	
16025	6980327		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16530 GRIFFE 4556/2022		6,50
16025	6980328	2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 4509/2022	712,57	
16025	6980328		1.1.1.02.02.002	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 4509/2022		712,57
16025	6980329	3.2.1.20.03.002		FGTS THAYNARA FERREIRA SOARES 4774/2022	71,44	
16025	6980329		1.1.1.02.02.002	FGTS THAYNARA FERREIRA SOARES 4774/2022		71,44
16025	6980330	3.2.1.20.03.002		FGTS RANDES NOGUEIRA MARQUES ROSA 4771/2022	915,16	
16025	6980330		1.1.1.02.02.002	FGTS RANDES NOGUEIRA MARQUES ROSA 4771/2022		915,16
16025	6980331	2.1.1.02.05.003		RESC ANNA PAULA HIRAKO MENDES 4766/2022	10.277,43	
16025	6980331		1.1.1.02.02.002	RESC ANNA PAULA HIRAKO MENDES 4766/2022		10.277,43
16025	6980332	2.1.1.02.05.003		RESC RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 4762/2022	1.138,03	
16025	6980332		1.1.1.02.02.002	RESC RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 4762/2022		1.138,03
16025	6980333	2.1.1.02.05.003		RESC ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES 4756/2022	36.836,35	
16025	6980333		1.1.1.02.02.002	RESC ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES 4756/2022		36.836,35
16025	6980334	2.1.1.02.05.003		RESC THAYNARA FERREIRA SOARES 4774/2022	1.538,12	
16025	6980334		1.1.1.02.02.002	RESC THAYNARA FERREIRA SOARES 4774/2022		1.538,12
16025	6980335	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3598 SJ CANEDO 4308/2022	0,82	
16025	6980335		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3598 SJ CANEDO 4308/2022		0,82
<b>Total do dia:</b>					<b>617.614,54</b>	<b>617.614,54</b>

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	6764036	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF NF 8057 GLOBALTHINGS - 06/2022	714,40	714,40
16025	6979623	1.1.1.02.02.002		REPASSE - TRANSPLANTES 04/22	241.323,75	
16025	6979623		1.1.2.02.13.002	REPASSE - TRANSPLANTES 04/22		241.323,75
16025	6979624	1.1.1.02.02.002		REPASSE - TRANSPLANTES 04/22	3.558,44	
16025	6979624		1.1.2.02.13.002	REPASSE - TRANSPLANTES 04/22		3.558,44
16025	6979625	1.1.1.02.02.002		REPASSE - TRANSPLANTES 04/22	101.540,45	
16025	6979625		1.1.2.02.13.002	REPASSE - TRANSPLANTES 04/22		101.540,45
16025	6979626	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022	23.399,86	
16025	6979626		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022		23.399,86
16025	6979627	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95	
16025	6979627		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95
16025	6979628	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979628		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
16025	6979773	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022	23.399,86	
16025	6979773		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022		23.399,86
16025	6979774	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 17145 SALUTEM COMERCIO	6.806,80	
16025	6979774		1.1.1.02.04.002	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 17145 SALUTEM COMERCIO		6.806,80
16025	6979783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21654	1.012,50	
16025	6979783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21654		1.012,50
16025	6979801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85449	998,40	
16025	6979801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85449		998,40
16025	6979802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6157	99,00	
16025	6979802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 6157		99,00
16025	6979815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12608	8.685,46	
16025	6979815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12608		8.685,46
16025	6979825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18623	511,00	
16025	6979825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18623		511,00
16025	6979838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17116	2.990,00	
16025	6979838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17116		2.990,00
16025	6979852	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12238	510,00	
16025	6979852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12238		510,00
16025	6979853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27010	2.893,00	
16025	6979853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27010		2.893,00
16025	6979855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51906	407,20	
16025	6979855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51906		407,20
16025	6979858	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 9484	660,00	
16025	6979858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 9484		660,00
16025	6979862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38005	868,56	
16025	6979862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38005		868,56
16025	6979865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21653	1.012,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21653		1.012,50
16025	6979882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85448	7.500,00	
16025	6979882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85448		7.500,00
16025	6979883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2449	3.810,00	
16025	6979883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2449		3.810,00
16025	6979901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360571	155,69	
16025	6979901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360571		155,69
16025	6979903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 594	400,00	
16025	6979903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 594		400,00
16025	6979905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48162	612,00	
16025	6979905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48162		612,00
16025	6979918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37255	108,00	
16025	6979918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37255		108,00
16025	6979947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17393	6.602,00	
16025	6979947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17393		6.602,00
16025	6979948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972060	12.912,50	
16025	6979948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972060		12.912,50
16025	6979962	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 494	880,00	
16025	6979962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 494		880,00
16025	6979968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360570	5.629,23	
16025	6979968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 360570		5.629,23
16025	6979991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48124	425,00	
16025	6979991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48124		425,00
16025	6980001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44042	334,20	
16025	6980001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44042		334,20
16025	6980020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167955	3.214,80	
16025	6980020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167955		3.214,80
16025	6980044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972066	3.168,00	
16025	6980044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972066		3.168,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12612	4.946,88	
16025	6980058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12612		4.946,88
16025	6980070	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 212716	4.075,00	
16025	6980070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 212716		4.075,00
16025	6980111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186359	935,88	
16025	6980111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186359		935,88
16025	6980134	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8057	778,66	
16025	6980134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8057		778,66
16025	6980159	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07-2022	19.000,00	
16025	6980159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07-2022		17.115,56
16025	6980159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.884,44
16025	6980164	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155078	3.951,65	
16025	6980164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155078		3.951,65
16025	6980178	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 18548593	2.496,22	
16025	6980178		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 18548593		2.496,22
16025	6980198	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2286	1.301,73	
16025	6980198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2286		1.301,73
16025	6980230	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3436	337,20	
16025	6980230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3436		323,68
16025	6980230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		13,52
16025	6980574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 08/0	12.598,94	
16025	6980574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL 08/0		12.598,94
16025	6980788	2.1.1.02.01.004		REF. PAGTOS A MAIOR IPTU XANGAI AUTOS 2472 E 5195/2019	431,60	
16025	6980788		1.1.2.02.08.001	REF. PAGTOS A MAIOR IPTU XANGAI AUTOS 2472 E 5195/2019		431,60
<b>Total do dia:</b>					<b>518.002,51</b>	<b>518.002,51</b>

GOIANIA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	50.750,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979884		2.1.1.02.01.001	12613 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12613		50.750,00
<b>Total do dia:</b>					<b>50.750,00</b>	<b>50.750,00</b>

GOIANIA,		10 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979669	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	304,71	
16025	6979669		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		304,71
16025	6979670	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.216,48	
16025	6979670		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.216,48
16025	6980245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1904 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	802,24	
16025	6980245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 1904 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL		802,24
<b>Total do dia:</b>					<b>2.323,43</b>	<b>2.323,43</b>

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886884	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114947	4.075,00	
15845	6886884		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114947		4.075,00
16025	6979629	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022	4.921,66	
16025	6979629		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022		4.921,66
16025	6979630	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022	6.628,46	
16025	6979630		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022		6.628,46
16025	6979631	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS IRRF NF 19 NEFROVITA	13,49	
16025	6979631		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IRRF NF 19 NEFROVITA		13,49
16025	6979632	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVICOS	790,74	
16025	6979632		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVICOS		790,74
16025	6979633	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE	6.979,19	
16025	6979633		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE		6.979,19
16025	6979634	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS	210,33	
16025	6979634		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS		210,33
16025	6979635	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	30,15	
16025	6979635		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		30,15
16025	6979636	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	18,70	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979636		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		18,70
16025	6979637	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	19.009,64	
16025	6979637		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		19.009,64
16025	6979638	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.655,41	
16025	6979638		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.655,41
16025	6979639	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2022	3.704,76	
16025	6979639		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2022		3.704,76
16025	6979640	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS	197,50	
16025	6979640		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS		197,50
16025	6979641	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
16025	6979641		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
16025	6979642	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	14,40	
16025	6979642		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		14,40
16025	6979643	1.1.1.02.02.002		RESGATE FIC GIRO	627.373,35	
16025	6979643		1.1.1.02.04.001	RESGATE FIC GIRO		627.373,35
16025	6979644	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS	1.461,67	
16025	6979644		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS		1.461,67
16025	6979769	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JORGEANNE LUITHA BONASSOLI	8.738,53	
16025	6979769		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JORGEANNE LUITHA BONASSOLI		8.738,53
16025	6979782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598057	15.013,39	
16025	6979782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598057		15.013,39
16025	6979787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108350	24.580,07	
16025	6979787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108350		24.580,07
16025	6979795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319943	2.016,00	
16025	6979795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319943		2.016,00
16025	6979856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 169357	1.275,38	
16025	6979856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 169357		1.275,38
16025	6979890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108354	543,00	
16025	6979890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108354		543,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979906	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68876	1.490,00	
16025	6979906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68876		1.490,00
16025	6979907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 989	2.197,72	
16025	6979907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 989		2.197,72
16025	6979917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 892	170,00	
16025	6979917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 892		170,00
16025	6979936	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 46684	60,00	
16025	6979936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 46684		60,00
16025	6979937	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15995	33.440,00	
16025	6979937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15995		33.440,00
16025	6979952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24966	6.753,20	
16025	6979952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24966		6.753,20
16025	6979978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 700970	5.415,00	
16025	6979978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 700970		5.415,00
16025	6979996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3408	10.640,00	
16025	6979996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3408		10.640,00
16025	6980014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65772	8.764,44	
16025	6980014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65772		8.764,44
16025	6980016	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 636500	22.957,20	
16025	6980016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 636500		22.957,20
16025	6980028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5004	19.189,50	
16025	6980028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5004		19.189,50
16025	6980041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399856	5.005,04	
16025	6980041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399856		5.005,04
16025	6980072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158114	3.990,00	
16025	6980072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158114		3.990,00
16025	6980087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 283155	10.600,00	
16025	6980087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 283155		10.600,00



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980097	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537936	9.572,31	
16025	6980097	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537936	649,00	
16025	6980097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537936		10.221,31
16025	6980098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376439	14.080,00	
16025	6980098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376439		14.080,00
16025	6980143	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3913	7.074,56	
16025	6980143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3913		6.498,01
16025	6980143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		106,11
16025	6980143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		141,49
16025	6980143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		328,95
16025	6980149	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 990385178	810,02	
16025	6980149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 990385178		810,02
16025	6980166	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2380	600,00	
16025	6980166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2380		588,00
16025	6980166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		12,00
16025	6980169	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22061	743,95	
16025	6980169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22061		661,00
16025	6980169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
16025	6980169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
16025	6980169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
16025	6980196	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1256	32.634,88	
16025	6980196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1256		30.627,83
16025	6980196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
16025	6980196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
16025	6980199	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715170436	1.720,00	
16025	6980199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715170436		1.720,00
16025	6980236	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715170437	150,00	
16025	6980236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715170437		150,00
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 VISAOTEK COMERCIO DE PRODUT	1.886,20	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 POTENCIA DIST EMBALAGENS EI	2.880,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 BIO INFINITY COMERCIO HOSPI	3.294,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 AGUA VIDA PURIFICADORES DE	270,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.609,60	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE	2.155,41	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	4.922,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	4.304,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME	1.172,50	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	1.011,42	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 VISAOTEK COMERCIO DE PRODUT	1.886,20	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	1.555,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD	5.040,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRE	2.567,68	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 SAN CAMILO HOSPITALAR EIREL	3.000,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 DE PAULI COM. REP IMP. E EX	2.842,28	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 JACQUES MED DISTRIBUIDORA D	18.961,80	
16025	6980246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	18.820,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/07	395,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/07	316,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/07	237,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/07	237,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 NG FIDELIS INDUSTRIA E COME	1.916,00	
16025	6980246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1914 AGUA VIDA PURIFICADORES DE	57,00	
16025	6980246		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1914 C/C N? 108		83.997,09
16025	6980336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.057,50	
16025	6980336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.057,50
16025	6980337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	495,00	
16025	6980337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		495,00
16025	6980338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	3.780,00	
16025	6980338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		3.780,00
16025	6980339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	570,00	
16025	6980339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		570,00
16025	6980340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.738,60	
16025	6980340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.738,60
16025	6980341	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4867/2022	2,30	
16025	6980341	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4867/2022	283,80	
16025	6980341		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4867/2022		286,10

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980342	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 19 NEFROVITA 3522/2022	170,20	
16025	6980342	3.2.1.40.21.003		IRRF NF 19 NEFROVITA 3522/2022	13,49	
16025	6980342		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 19 NEFROVITA 3522/2022		183,69
16025	6980343	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 4896/2022	813,54	
16025	6980343		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 4896/2022		813,54
16025	6980344	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4914/2022	2,30	
16025	6980344	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4914/2022	490,20	
16025	6980344		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 4914/2022		492,50
16025	6980345	2.1.1.02.05.003		RESC JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 4912/2022	8.738,53	
16025	6980345		1.1.1.02.02.002	RESC JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 4912/2022		8.738,53
16025	6980346	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 4885/2022	2.500,00	
16025	6980346		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 4885/2022		2.500,00
16025	6980575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	2.400,00	
16025	6980575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		2.400,00
16025	6980576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.180,00	
16025	6980576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.180,00
16025	6980577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	4.870,00	
16025	6980577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		4.870,00
16025	6980578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	14.576,67	
16025	6980578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		14.576,67
16025	6980579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	13.304,88	
16025	6980579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		13.304,88
16025	6980580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.034,32	
16025	6980580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.034,32
16025	6980581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	7.142,81	
16025	6980581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		7.142,81
16025	6980582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.508,00	
16025	6980582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.508,00
16025	6980583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12	
16025	6980583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12
16025	6980584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	3.060,39	
16025	6980584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		3.060,39
16025	6980585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E	676,00	
16025	6980585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E		676,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980586 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	21.176,00		
16025	6980586	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		21.176,00	
16025	6980587 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANDLE COM. DE EQUI	9.500,00		
16025	6980587	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANDLE COM. DE EQUI		9.500,00	
16025	6980588 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	95,03		
16025	6980588	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		95,03	
16025	6980589 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V. M. B. GUERREIRO	1.169,76		
16025	6980589	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V. M. B. GUERREIRO		1.169,76	
16025	6980590 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	4.350,65		
16025	6980590	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		4.350,65	
16025	6980591 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	1.754,65		
16025	6980591	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		1.754,65	
16025	6980592 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	269,30		
16025	6980592	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		269,30	
16025	6980593 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
16025	6980593	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
16025	6980594 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	222,20		
16025	6980594	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		222,20	
16025	6980595 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00		
16025	6980595	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00	
16025	6980596 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	523.301,59		
16025	6980596	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		523.301,59	
16025	6980597 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
16025	6980597	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
16025	6980598 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
16025	6980598	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
16025	6980599 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
16025	6980599	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
16025	6980600 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
16025	6980600	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
16025	6980601 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.725,00		
16025	6980601	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.725,00	
16025	6980602 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.242,26		
16025	6980602	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.242,26	
16025	6980603 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.222,63		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980603	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.222,63	
16025	6980604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.197,60		
16025	6980604	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.197,60	
16025	6980605 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARP - PROTECAO RAD	3.671,50		
16025	6980605	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARP - PROTECAO RAD		3.671,50	
16025	6980606 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 11/0	2.857,60		
16025	6980606	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 11/0		2.857,60	
16025	6980607 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
16025	6980607	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
16025	6980608 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	10.251,80		
16025	6980608	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		10.251,80	
16025	6980609 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	76.338,44		
16025	6980609	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		76.338,44	
16025	6980610 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	25.921,98		
16025	6980610	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		25.921,98	
16025	6980611 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	13.264,65		
16025	6980611	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		13.264,65	
16025	6980612 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
16025	6980612	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
16025	6980613 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E	13.818,00		
16025	6980613	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E		13.818,00	
16025	6980614 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	6.083,28		
16025	6980614	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		6.083,28	
16025	6980615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI	3.332,60		
16025	6980615	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI		3.332,60	
16025	6980616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR	610,00		
16025	6980616	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR		610,00	
16025	6980617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMACIA BS EIRELI	282,00		
16025	6980617	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMACIA BS EIRELI		282,00	
16025	6980618 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	56,60		
16025	6980618	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		56,60	
16025	6980619 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
16025	6980619	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
16025	6980620 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.081,23		
16025	6980620	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.081,23	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIP. HIDR	1.626,30	
16025	6980621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIP. HIDR		1.626,30
16025	6980622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIP. HIDR	2.909,07	
16025	6980622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIP. HIDR		2.909,07
16025	6980623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	2.082,60	
16025	6980623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		2.082,60
16025	6980624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA	1.540,77	
16025	6980624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA		1.540,77
16025	6980625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.597,03	
16025	6980625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.597,03
16025	6980626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU	18.000,00	
16025	6980626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU		18.000,00
16025	6980627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	448,00	
16025	6980627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		448,00
16025	6980628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.036,00	
16025	6980628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.036,00
16025	6980629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00	
16025	6980629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.882.184,99</b>	<b>1.882.184,99</b>

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	6763848	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO REF NF 273 GBM - 06/2022	75.932,21	75.932,21
10065	6763849	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO REF NF 273 GBM - 06/2022 (PROV A MAIOR)	6.707,55	6.707,55
15845	6886859	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115081	12.900,00	
15845	6886859		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115081		12.900,00
15845	6886860	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115082	12.900,00	
15845	6886860		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115082		12.900,00
15845	6886861	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115083	12.900,00	
15845	6886861		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115083		12.900,00
15845	6886862	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115084	12.900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886862		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115084		12.900,00
15845	6886863	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115085	12.900,00	
15845	6886863		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115085		12.900,00
15845	6886864	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115086	12.900,00	
15845	6886864		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115086		12.900,00
15845	6886865	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115113	1.760,00	
15845	6886865		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115113		1.760,00
15845	6886866	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115114	1.760,00	
15845	6886866		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115114		1.760,00
15845	6886867	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115115	1.760,00	
15845	6886867		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115115		1.760,00
15845	6886868	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115116	1.760,00	
15845	6886868		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115116		1.760,00
15845	6886869	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115117	1.760,00	
15845	6886869		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115117		1.760,00
15845	6886870	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115118	1.760,00	
15845	6886870		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115118		1.760,00
15845	6886871	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115119	1.760,00	
15845	6886871		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115119		1.760,00
15845	6886872	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115120	1.760,00	
15845	6886872		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115120		1.760,00
15845	6886873	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115121	1.760,00	
15845	6886873		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115121		1.760,00
15845	6886874	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115122	1.760,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886874		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115122		1.760,00
15845	6886875	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115123	1.760,00	
15845	6886875		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115123		1.760,00
15845	6886876	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115124	1.760,00	
15845	6886876		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115124		1.760,00
15845	6886877	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115125	1.760,00	
15845	6886877		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115125		1.760,00
15845	6886878	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115127	1.760,00	
15845	6886878		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115127		1.760,00
15845	6886879	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115128	1.760,00	
15845	6886879		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115128		1.760,00
15845	6886880	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115129	1.760,00	
15845	6886880		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115129		1.760,00
15845	6886881	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115130	1.760,00	
15845	6886881		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115130		1.760,00
15845	6886882	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115131	1.760,00	
15845	6886882		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115131		1.760,00
15845	6886883	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115132	1.760,00	
15845	6886883		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 115132		1.760,00
16025	6979645	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	157,05	
16025	6979645		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		157,05
16025	6979646	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
16025	6979646		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
16025	6979647	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.753,06	
16025	6979647		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.753,06
16025	6979781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 30665	8.800,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 30665		8.800,00
16025	6979785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328221	3.114,00	
16025	6979785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328221		3.114,00
16025	6979796	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16013	77.400,00	
16025	6979796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16013		77.400,00
16025	6979824	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6378	732,00	
16025	6979824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6378		732,00
16025	6979831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 995	2.275,00	
16025	6979831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 995		2.275,00
16025	6979832	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46540	1.182,40	
16025	6979832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46540		1.182,40
16025	6979839	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65782	2.484,00	
16025	6979839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65782		2.484,00
16025	6979840	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190876	7.955,91	
16025	6979840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190876		7.955,91
16025	6979863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598100	608,82	
16025	6979863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598100		608,82
16025	6979864	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8224	8.428,96	
16025	6979864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8224		8.428,96
16025	6979876	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46541	363,60	
16025	6979876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46541		363,60
16025	6979887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1171	2.396,69	
16025	6979887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1171		2.396,69
16025	6979909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 46625	1.082,40	
16025	6979909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 46625		1.082,40
16025	6979920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 426	27.852,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 426		27.852,50
16025	6979924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598156	7.800,00	
16025	6979924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598156		7.800,00
16025	6979957	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 176164	2.401,60	
16025	6979957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 176164		2.401,60
16025	6979965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 996	1.732,04	
16025	6979965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 996		1.732,04
16025	6979966	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46535	519,58	
16025	6979966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46535		519,58
16025	6979969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1054	508,32	
16025	6979969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1054		508,32
16025	6980002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1196	14.040,00	
16025	6980002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1196		14.040,00
16025	6980004	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 78046	4.350,84	
16025	6980004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 78046		4.350,84
16025	6980009	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46575	796,52	
16025	6980009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46575		796,52
16025	6980017	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190877	4.805,81	
16025	6980017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190877		4.805,81
16025	6980033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15466	3.415,00	
16025	6980033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15466		3.415,00
16025	6980037	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6379	327,00	
16025	6980037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6379		327,00
16025	6980051	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799780	24,84	
16025	6980051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799780	19.194,00	
16025	6980051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799780		19.218,84

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2577	440,00	
16025	6980083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2577		440,00
16025	6980093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24945	2.820,00	
16025	6980093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24945		2.820,00
16025	6980096	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62321	842,40	
16025	6980096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62321		842,40
16025	6980113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24967	72.307,45	
16025	6980113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24967		72.307,45
16025	6980118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186681	1.898,72	
16025	6980118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186681		1.898,72
16025	6980128	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 8070	120,00	
16025	6980128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 8070		114,00
16025	6980128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CURINGA PNEUMATICOS LTDA		6,00
16025	6980138	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 8071	160,00	
16025	6980138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 8071		152,00
16025	6980138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CURINGA PNEUMATICOS LTDA		8,00
16025	6980176	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11649	2.135,00	
16025	6980176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11649		2.028,25
16025	6980176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
16025	6980194	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 273	75.932,21	
16025	6980194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 273		72.743,05
16025	6980194		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.594,58
16025	6980194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.594,58
16025	6980212	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 596	5.270,96	
16025	6980212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 596		5.094,91
16025	6980212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		176,05
16025	6980347	2.1.1.02.01.001		RCORE INSUMOS MEDICOS 4777/2022	4.170,00	
16025	6980347		1.1.1.02.02.002	RCORE INSUMOS MEDICOS 4777/2022		4.170,00
16025	6980348	2.1.1.02.01.001		B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL 4786/2022	395,14	
16025	6980348		1.1.1.02.02.002	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL 4786/2022		395,14
16025	6980349	2.1.1.02.01.001		B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL 4788/2022	326,48	
16025	6980349		1.1.1.02.02.002	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL 4788/2022		326,48

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980350	2.1.1.02.01.001		RCORE INSUMOS MEDICOS 4793/2022	2.780,00	
16025	6980350		1.1.1.02.02.002	RCORE INSUMOS MEDICOS 4793/2022		2.780,00
16025	6980630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	923,40	
16025	6980630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		923,40
<b>Total do dia:</b>					<b>577.504,45</b>	<b>577.504,45</b>

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	6763850	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO PROVISAO REF NF 110 LARCEDA - 05/2022	500.068,06	500.068,06
16025	6979648	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	1.418.600,00	
16025	6979648		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		1.418.600,00
16025	6979649	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022	2.691,25	
16025	6979649		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022		2.691,25
16025	6979650	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
16025	6979650		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		17,45
16025	6979651	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16025	6979651		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
16025	6979768	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022	2.691,25	
16025	6979768		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 07/2022		2.691,25
16025	6979826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146465	17.069,99	
16025	6979826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146465		17.069,99
16025	6979842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 110234	855,00	
16025	6979842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 110234		855,00
16025	6979843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69152	1.050,00	
16025	6979843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69152		1.050,00
16025	6979844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 470	2.350,00	
16025	6979844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 470		2.350,00
16025	6979886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 161230	16.470,00	
16025	6979886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 161230		16.470,00
16025	6979932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.357,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 108868		
16025	6979932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		2.357,00
16025	6979990	1.1.5.02.01.011		HOSPITALARES LTDA 108868 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	1.850,00	
16025	6979990	1.1.5.02.01.002		LOCAÇÃO EIRELI 3128 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	925,00	
16025	6979990		2.1.1.02.01.001	LOCAÇÃO EIRELI 3128 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		2.775,00
16025	6980039	1.1.5.02.01.001		LOCAÇÃO EIRELI 3128 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS	831,00	
16025	6980039		2.1.1.02.01.001	LTDA 118838 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS		831,00
16025	6980040	1.1.5.02.01.001		LTDA 118838 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS	3.120,00	
16025	6980040		2.1.1.02.01.001	LTDA 118837 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS		3.120,00
16025	6980063	1.1.5.02.01.001		LTDA 118837 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	7.280,74	
16025	6980063		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249669 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E		7.280,74
16025	6980064	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249669 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.187,00	
16025	6980064		2.1.1.02.01.001	186455 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		5.187,00
16025	6980066	1.1.5.02.01.012		186455 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.000,00	
16025	6980066	1.1.5.02.01.002		C.M.C.H.SO.LTDA 1482751 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	11.800,98	
16025	6980066		2.1.1.02.01.001	C.M.C.H.SO.LTDA 1482751 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		12.800,98
16025	6980086	1.1.5.02.01.002		C.M.C.H.SO.LTDA 1482751 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 18425	6.083,24	
16025	6980086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 18425		6.083,24
16025	6980105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399965	14,40	
16025	6980105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399965	500,86	
16025	6980105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 399965		515,26
16025	6980139	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE	1.176,00	
16025	6980139		2.1.1.02.01.004	LTDA 18033 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE		1.176,00
16025	6980163	3.2.1.30.01.004		LTDA 18033 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	900,00	
16025	6980163		2.1.1.02.01.002	136 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527		900,00
16025	6980186	3.2.1.30.01.011		136 REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 110	550.055,63	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 110		550.055,63	
16025	6980188	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715106770	2.745,81		
16025	6980188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220715106770		2.745,81	
16025	6980227	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316772	1.585,47		
16025	6980227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316772		1.585,47	
16025	6980354	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4523/2022 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA	2.477,97		
16025	6980354		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 07/2022 4523/2022 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA		2.477,97	
16025	6980828	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	1.421.138,72		
16025	6980828		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		1.421.138,72	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.982.894,02</b>	<b>3.982.894,02</b>	

GOIANIA,		14 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	6764395	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	PROVISAO REF NF 1082 BS SERVIÇOS - 06/2022	82.110,79	82.110,79	
10065	6764396	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	PROVISAO REF NF 1082 BS SERVIÇOS - 06/2022 - PROV A MAIOR	46.028,75	46.028,75	
10065	6764403	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROVISAO REF NF 14658 RS PRODUTOS - 06/2022	6.000,00	6.000,00	
16025	6979652	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
16025	6979652		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99	
16025	6979653	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
16025	6979653		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
16025	6979654	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	103.922,77		
16025	6979654		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		103.922,77	
16025	6979655	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS FGTS COMPL - MARIANA TERRA CABRAL	37,32		
16025	6979655		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS FGTS COMPL - MARIANA TERRA CABRAL		37,32	
16025	6979765	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ	1.343,66		
16025	6979765		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ		1.343,66	
16025	6979766	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIR	1.265,38		
16025	6979766		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIR		1.265,38	
16025	6979767	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MAYARA BARROS NEVES	2.294,22		
16025	6979767		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MAYARA BARROS NEVES		2.294,22	
16025	6979778	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ F.INVEST - NF 15478 META MOVEIS	104.000,00		
16025	6979778		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ F.INVEST - NF 15478 META MOVEIS		104.000,00	
16025	6979804	1.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE	560,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1223		
16025	6979804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE		560,00
16025	6979807	1.1.5.02.01.001		MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1223	1.014,30	
16025	6979807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.014,30
16025	6979827	1.1.5.02.01.001		186677	29.410,00	
16025	6979827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS		29.410,00
16025	6979841	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4766	5.598,36	
16025	6979841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 187291		5.598,36
16025	6979877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 187291	2.243,65	
16025	6979877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES		2.243,65
16025	6979892	1.1.5.02.01.002		EIRELI 50633	450,81	
16025	6979892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4876		450,81
16025	6979910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4876	119,85	
16025	6979910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA AMPARO PRODUTOS		119,85
16025	6979927	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 234	856,80	
16025	6979927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA AMPARO PRODUTOS		856,80
16025	6979933	1.1.5.02.01.011		FARMACEUTICOS LTDA 234	5.450,00	
16025	6979933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		5.450,00
16025	6979942	1.1.5.02.01.001		LTDA 71674	4.709,86	
16025	6979942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		4.709,86
16025	6980011	1.1.5.02.01.002		LTDA 71674	7.800,00	
16025	6980011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		7.800,00
16025	6980027	1.1.5.02.01.001		190962	43.012,00	
16025	6980027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		43.012,00
16025	6980084	1.1.5.02.01.002		190962	7.938,40	
16025	6980084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA		7.938,40
16025	6980084	1.1.5.02.01.002		667913		
16025	6980084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA		
16025	6980084	1.1.5.02.01.002		667913		
16025	6980084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
16025	6980084	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES EIRELI 588		
16025	6980084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
16025	6980084	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 588		
16025	6980084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
16025	6980084	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 109170		
16025	6980084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
16025	6980084	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 109170		
16025	6980084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		
16025	6980084	1.1.5.02.01.002		LTDA 153252		
16025	6980084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 153252		
16025	6980094	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190930	4.362,18	
16025	6980094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 190930		4.362,18
16025	6980144	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20533	7.491,15	
16025	6980144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20533		7.142,82
16025	6980144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		348,33
16025	6980172	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 25	25.329,57	
16025	6980172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 25		22.885,28
16025	6980172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		379,94
16025	6980172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		886,53
16025	6980172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.177,82
16025	6980173	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1083	14.000,00	
16025	6980173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1083		12.649,00
16025	6980173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
16025	6980173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
16025	6980173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
16025	6980190	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1082	82.110,79	
16025	6980190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1082		74.187,10
16025	6980190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.231,66
16025	6980190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.873,88
16025	6980190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.818,15
16025	6980217	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1258	13.665,96	
16025	6980217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1258		13.183,55
16025	6980217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		482,41
16025	6980235	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 99646	91,53	
16025	6980235		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 99646		91,53
16025	6980240	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14658	7.440,00	
16025	6980240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14658		6.822,48
16025	6980240		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI -		245,52



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP		
16025	6980240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		372,00
16025	6980355	3.2.1.20.03.002		FGTS RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ 5034/2022	74,59	
16025	6980355		1.1.1.02.02.002	FGTS RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ 5034/2022		74,59
16025	6980356	3.2.1.20.03.002		FGTS SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIRA 5003/2022	70,33	
16025	6980356		1.1.1.02.02.002	FGTS SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIRA 5003/2022		70,33
16025	6980357	2.1.1.02.05.003		RESC MAYARA BARROS NEVES 5056/2022	2.294,22	
16025	6980357		1.1.1.02.02.002	RESC MAYARA BARROS NEVES 5056/2022		2.294,22
16025	6980358	2.1.1.02.05.003		RESC SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIRA 5003/2022	1.195,05	
16025	6980358		1.1.1.02.02.002	RESC SYLBENE MONTEIRO DE OLIVEIRA 5003/2022		1.195,05
16025	6980359	2.1.1.02.05.003		RESC RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ 5034/2022	1.269,07	
16025	6980359		1.1.1.02.02.002	RESC RAIANE HANNA DE SOUZA LUZ 5034/2022		1.269,07
<b>Total do dia:</b>					<b>615.563,55</b>	<b>615.563,55</b>

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	6764392	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF FAT. 3000452270 SANEAGO - 06/2022	100.126,96	100.126,96
10065	6764404	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROVISAO REF NF 13106 COOPANEST- 06/2022	148.834,79	148.834,79
10065	6774956	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF FAT. 3000452270 SANEAGO - 06/2022 (PROV A MAIOR)	14.886,28	14.886,28
16025	6979656	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
16025	6979656		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
16025	6979657	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,97	
16025	6979657		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,97
16025	6979800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10256	245,00	
16025	6979800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10256		245,00
16025	6979818	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA 103448	71,40	
16025	6979818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA 103448		71,40
16025	6979846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77684	360,00	
16025	6979846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77684		360,00
16025	6979894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61136	600,00	
16025	6979894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61136		600,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33345	2.300,00	
16025	6979895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33345		2.300,00
16025	6979896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2506	1.203,80	
16025	6979896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2506		1.203,80
16025	6979915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 381905	9.030,49	
16025	6979915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 381905		9.030,49
16025	6979916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 615785	1.606,05	
16025	6979916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 615785		1.606,05
16025	6979938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33348	2.300,00	
16025	6979938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33348		2.300,00
16025	6979939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15482	3.415,00	
16025	6979939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15482		3.415,00
16025	6979941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2504	2.158,30	
16025	6979941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2504		2.158,30
16025	6979944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OG MED COMERCIAL LTDA 25	3.430,00	
16025	6979944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OG MED COMERCIAL LTDA 25		3.430,00
16025	6979980	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158 19878677	15.000,00	
16025	6979980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158 19878677		15.000,00
16025	6979981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44158	8.208,00	
16025	6979981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44158		8.208,00
16025	6979998	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46602	242,40	
16025	6979998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46602		242,40
16025	6979999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 717068	2.468,88	
16025	6979999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 717068		2.468,88
16025	6980007	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 771	4.362,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 771		4.362,00
16025	6980018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33343	1.150,00	
16025	6980018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33343		1.150,00
16025	6980057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12633	227,20	
16025	6980057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12633		227,20
16025	6980060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19617	2.700,00	
16025	6980060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19617		2.700,00
16025	6980082	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4253	1.070,16	
16025	6980082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4253	4.286,40	
16025	6980082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4253		5.356,56
16025	6980100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33346	1.150,00	
16025	6980100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33346		1.150,00
16025	6980101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135059	6.000,00	
16025	6980101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135059		6.000,00
16025	6980156	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9019	2.780,00	
16025	6980156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9019		2.780,00
16025	6980187	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2717027	576,20	
16025	6980187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2717027		576,20
16025	6980221	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13106	273.372,97	
16025	6980221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13106		269.272,38
16025	6980221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		4.100,59
16025	6980232	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452270	100.126,96	
16025	6980232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452270		100.126,96
16025	6980233	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2650	8.083,78	
16025	6980233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2650		7.738,60
16025	6980233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		345,18
16025	6980789	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 4230/2022	285,16	
16025	6980789		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 4230/2022		285,16

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980790	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 4230/2022	199,00	
16025	6980790		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS 4230/2022		199,00
16025	6980791	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 4230/2022	150,00	
16025	6980791		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 4230/2022		150,00
16025	6980792	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 4230/2022	180,00	
16025	6980792		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 4230/2022		180,00
16025	6980793	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO 4230/2022	106,00	
16025	6980793		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LEGACY INDUSTRIA E COMERCIO 4230/2022		106,00
16025	6980794	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 4230/2022	195,00	
16025	6980794		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 4230/2022		195,00
<b>Total do dia:</b>					<b>723.494,12</b>	<b>723.494,12</b>

GOIANIA,		17 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979700	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	156,26	
16025	6979700		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		156,26
16025	6979701	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	478,63	
16025	6979701		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		478,63
<b>Total do dia:</b>					<b>634,89</b>	<b>634,89</b>

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15846	6887008	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2220 SÉRIE 1	36,00	
15846	6887008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2220 SÉRIE 1		36,00
15846	6887009	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2220 SÉRIE 1	33,00	
15846	6887009		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2220 SÉRIE 1		33,00
16025	6979658	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	115,74	
16025	6979658		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		115,74
16025	6979659	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	234,63	
16025	6979659		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		234,63
16025	6979660	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	493,42	
16025	6979660		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		493,42
16025	6979661	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	584,80	
16025	6979661		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		584,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979662	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.295,48	
16025	6979662		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.295,48
16025	6979663	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62	
16025	6979663		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62
16025	6979664	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,80	
16025	6979664		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,80
16025	6979665	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.788.818,08	
16025	6979665		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.788.818,08
16025	6979673	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.299,56	
16025	6979673		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.299,56
16025	6979674	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.976,28	
16025	6979674		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.976,28
16025	6979708	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	12.836,38	
16025	6979708		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		12.836,38
16025	6979709	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	50.482,02	
16025	6979709		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		50.482,02
16025	6979776	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 13º 06/2022	373.063,43	
16025	6979776		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 13º 06/2022		373.063,43
16025	6979777	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO FOLHA 06/2022	181.382,04	
16025	6979777		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO FOLHA 06/2022		181.382,04
16025	6979814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187902	428,00	
16025	6979814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187902		428,00
16025	6979822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76486	23.080,00	
16025	6979822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76486		23.080,00
16025	6979861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 36283	3.261,60	
16025	6979861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 36283		3.261,60
16025	6979923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187881	179,50	
16025	6979923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187881		179,50
16025	6979994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 161270	2.736,00	
16025	6979994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 161270		2.736,00
16025	6979995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12295	2.448,00	
16025	6979995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12295		2.448,00
16025	6980061	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 638162	932,04	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 638162		932,04
16025	6980092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17331	7.200,00	
16025	6980092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17331		7.200,00
16025	6980137	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11640	4.909,88	
16025	6980137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11640		4.909,88
16025	6980170	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 621	215,00	
16025	6980170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 621		215,00
16025	6980203	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9411	7.220,00	
16025	6980203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9411		6.775,97
16025	6980203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		108,30
16025	6980203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		335,73
16025	6980218	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1307	12.400,00	
16025	6980218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1307		12.130,92
16025	6980218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		269,08
16025	6980243	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9410	1.710,00	
16025	6980243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9410		1.604,83
16025	6980243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		25,65
16025	6980243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		79,52
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 CATRAL REFRIGERACAO E ELETR	16.000,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	7.500,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 MEDLINN HOSPITALAR 18/07/20	108,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	6.877,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	10.620,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	2.160,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M.	360,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	2.285,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI	3.414,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1	1.750,00	
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	868,56	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	998,40	
16025	6980247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.585,47	
16025	6980247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 MV SISTEMAS LTDA 18/07/2022	30.627,83	
16025	6980247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1927 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	6.498,01	
16025	6980247		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1927 C/C N? 108		91.652,27
16025	6980361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	480,00	
16025	6980361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		480,00
16025	6980362	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5053/2022	2.745,81	
16025	6980362		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 5053/2022		2.745,81
16025	6980363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	450,00	
16025	6980363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		450,00
16025	6980364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.865,03	
16025	6980364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		2.865,03
16025	6980365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.522,37	
16025	6980365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		111.522,37
16025	6980366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	72.743,05	
16025	6980366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		72.743,05
16025	6980367	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022	28.525,30	
16025	6980367		1.1.1.02.02.002	RESC COMPL MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022		28.525,30
16025	6980368	3.2.1.20.03.002		FGTS MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022	3.902,39	
16025	6980368		1.1.1.02.02.002	FGTS MIGUEL OLIMPIO ANASTACIO JUNIOR 4687/2022		3.902,39
16025	6980369	3.2.1.20.03.002		FGTS MARIANA TERRA CABRAL 4586/2022	668,17	
16025	6980369	3.2.1.40.21.003		FGTS MARIANA TERRA CABRAL 4586/2022	37,32	
16025	6980369		1.1.1.02.02.002	FGTS MARIANA TERRA CABRAL 4586/2022		705,49
16025	6980370	2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 5043/2022	30.384,80	
16025	6980370		1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 5043/2022		30.384,80
16025	6980371	1.2.1.02.01.003		GUIA JUDICIAL ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022	16,54	
16025	6980371		1.1.1.02.02.002	GUIA JUDICIAL ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022		16,54
16025	6980372	2.1.1.02.05.003		RESC LEICE CHRISTIANE ALVES 5068/2022	194,41	
16025	6980372		1.1.1.02.02.002	RESC LEICE CHRISTIANE ALVES 5068/2022		194,41
16025	6980373	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 4946/2022	14,64	
16025	6980373		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 4946/2022		14,64
16025	6980374	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5055/2022	150,00	
16025	6980374		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 5055/2022		150,00
16025	6980375	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 4948/2022	663,22	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980375	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 4948/2022		663,22	
16025	6980376 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 4943/2022	740,20		
16025	6980376	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 4943/2022		740,20	
16025	6980377 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5042/2022	810,02		
16025	6980377	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 5042/2022		810,02	
16025	6980378 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5055/2022	1.720,00		
16025	6980378	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 5055/2022		1.720,00	
16025	6980379 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	27.758,89		
16025	6980379	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		27.758,89	
16025	6980631 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.245,63		
16025	6980631	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.245,63	
16025	6980632 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR	6.860,00		
16025	6980632	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR		6.860,00	
16025	6980633 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	2.880,40		
16025	6980633	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		2.880,40	
16025	6980634 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	6.090,30		
16025	6980634	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		6.090,30	
16025	6980635 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	1.114,60		
16025	6980635	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		1.114,60	
16025	6980636 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOL	3.500,00		
16025	6980636	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOL		3.500,00	
16025	6980637 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CATRAL REFRIGERACAO	4.075,00		
16025	6980637	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CATRAL REFRIGERACAO		4.075,00	
16025	6980638 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.301,73		
16025	6980638	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		1.301,73	
16025	6980639 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL	778,66		
16025	6980639	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL		778,66	
16025	6980640 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	323,68		
16025	6980640	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		323,68	
16025	6980641 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	14.760,00		
16025	6980641	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		14.760,00	
16025	6980642 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	1.002,56		
16025	6980642	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		1.002,56	
16025	6980643 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	112.913,68		
16025	6980643	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		112.913,68	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	4.443,05	
16025	6980644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		4.443,05
16025	6980645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	7.477,60	
16025	6980645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		7.477,60
16025	6980646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	7.452,29	
16025	6980646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		7.452,29
16025	6980647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER	1.568,42	
16025	6980647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER		1.568,42
16025	6980648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER	396,88	
16025	6980648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER		396,88
16025	6980649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER	100,15	
16025	6980649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER		100,15
16025	6980650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER	1.861,09	
16025	6980650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMER		1.861,09
16025	6980651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	394.546,09	
16025	6980651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		394.546,09
16025	6980652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD	36.250,00	
16025	6980652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD		36.250,00
16025	6980653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD	3.562,50	
16025	6980653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD		3.562,50
16025	6980654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	3.486,12	
16025	6980654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		3.486,12
16025	6980655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	222,20	
16025	6980655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		222,20
16025	6980656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
16025	6980656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
16025	6980657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
16025	6980657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
16025	6980658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	2.069,86	
16025	6980658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		2.069,86
16025	6980659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	363,60	
16025	6980659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		363,60
16025	6980660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS	26.250,00	
16025	6980660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS		26.250,00
16025	6980661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS	26.250,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980661	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS		26.250,00	
16025	6980662 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
16025	6980662	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
16025	6980663 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	14.127,60		
16025	6980663	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		14.127,60	
16025	6980664 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	700,00		
16025	6980664	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		700,00	
16025	6980665 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.917,60		
16025	6980665	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.917,60	
16025	6980666 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.334,00		
16025	6980666	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.334,00	
16025	6980667 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00		
16025	6980667	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00	
16025	6980668 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
16025	6980668	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
16025	6980669 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00		
16025	6980669	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00	
16025	6980670 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	287,15		
16025	6980670	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		287,15	
16025	6980671 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.328,00		
16025	6980671	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.328,00	
16025	6980672 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	2.047,24		
16025	6980672	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		2.047,24	
16025	6980673 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.853,89		
16025	6980673	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.853,89	
16025	6980674 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPA IND. E COM. DE	1.778,40		
16025	6980674	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPA IND. E COM. DE		1.778,40	
16025	6980675 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MIRIAM SILVA BRITO	12.990,00		
16025	6980675	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MIRIAM SILVA BRITO		12.990,00	
16025	6980676 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	1.680,00		
16025	6980676	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		1.680,00	
16025	6980677 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	4.946,88		
16025	6980677	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		4.946,88	
16025	6980678 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B F DE ANDRADE PROT	2.941,56		
16025	6980678	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B F DE ANDRADE PROT		2.941,56	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18	473,80	
16025	6980679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18		473,80
16025	6980680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	946,54	
16025	6980680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		946,54
16025	6980681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	1.491,34	
16025	6980681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		1.491,34
16025	6980682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18	1.181,46	
16025	6980682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18		1.181,46
16025	6980683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODROGAS DIST MED M	3.990,00	
16025	6980683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODROGAS DIST MED M		3.990,00
16025	6980684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	2.893,00	
16025	6980684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		2.893,00
16025	6980685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS	400,00	
16025	6980685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS		400,00
16025	6980686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERV E COM	407,20	
16025	6980686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERV E COM		407,20
16025	6980687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO	3.810,00	
16025	6980687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO		3.810,00
16025	6980688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE	510,00	
16025	6980688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE		510,00
16025	6980689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R3 COM. E CONS. & T	170,00	
16025	6980689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R3 COM. E CONS. & T		170,00
16025	6980690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR	6.602,00	
16025	6980690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR		6.602,00
16025	6980691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	8.685,46	
16025	6980691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		8.685,46
16025	6980692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	50.750,00	
16025	6980692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		50.750,00
16025	6980693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18	1.197,80	
16025	6980693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 18		1.197,80
16025	6980694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.487,68	
16025	6980694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.487,68
16025	6980795	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS 4234/2022	94,60	
16025	6980795		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS 4234/2022		94,60
16025	6980796	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO FESTAS 4234/2022	53,66	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980796		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SO FESTAS 4234/2022		53,66
16025	6980797	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO FESTAS 4234/2022	53,98	
16025	6980797		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SO FESTAS 4234/2022		53,98
16025	6980798	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 4234/2022	737,87	
16025	6980798		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 4234/2022		737,87
16025	6980799	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/4772	13.431,10	
16025	6980799		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/4772		13.431,10
16025	6980800	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 4234/2022	278,29	
16025	6980800		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 4234/2022		278,29
16025	6980801	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 4234/2022	250,00	
16025	6980801		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 4234/2022		250,00
16025	6980802	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET 4234/2022	90,00	
16025	6980802		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET 4234/2022		90,00
16025	6980803	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS POLPAS 4234/2022	161,50	
16025	6980803		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS POLPAS 4234/2022		161,50
16025	6980804	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS 4234/2022	94,60	
16025	6980804		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS 4234/2022		94,60
<b>Total do dia:</b>					<b>3.739.265,02</b>	<b>3.739.265,02</b>

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15846	6887005	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 401463 SÉRIE 1	4,90	
15846	6887005		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 401463 SÉRIE 1		4,90
15846	6887010	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.622,50	
15846	6887010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.622,50
16025	6979666	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	216,38	
16025	6979666		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		216,38
16025	6979667	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
16025	6979667		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
16025	6979668	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.222,95	
16025	6979668		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.222,95
16025	6979803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66043	1.062,00	
16025	6979803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66043		1.062,00
16025	6979823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114017	960,00	
16025	6979823			REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114017		960,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114017		960,00
16025	6979835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66041	1.062,00	
16025	6979835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66041		1.062,00
16025	6979836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 134901	4.000,00	
16025	6979836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 134901		4.000,00
16025	6979847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1485362	1.785,00	
16025	6979847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1485362		1.785,00
16025	6979911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109639	16.772,20	
16025	6979911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109639		16.772,20
16025	6979925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27634	4.000,00	
16025	6979925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27634		4.000,00
16025	6979928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66048	1.062,00	
16025	6979928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66048		1.062,00
16025	6979929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135242	1.800,00	
16025	6979929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135242		1.800,00
16025	6979930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28487	420,62	
16025	6979930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28487		420,62
16025	6979958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12645	1.750,00	
16025	6979958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12645		1.750,00
16025	6979959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113964	2.810,00	
16025	6979959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113964		2.810,00
16025	6979960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34373	4.550,00	
16025	6979960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34373		4.550,00
16025	6979974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66050	1.062,00	
16025	6979974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66050		1.062,00
16025	6979975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135414	1.800,00	
16025	6979975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135414		1.800,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 284505	23.368,00	
16025	6980008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 284505		23.368,00
16025	6980035	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46645	262,60	
16025	6980035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46645		262,60
16025	6980036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114049	2.810,00	
16025	6980036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114049		2.810,00
16025	6980053	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68955	5.760,00	
16025	6980053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68955		5.760,00
16025	6980054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27632	1.660,00	
16025	6980054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27632		1.660,00
16025	6980055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15484	1.705,00	
16025	6980055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15484		1.705,00
16025	6980062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28488	585,00	
16025	6980062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28488		585,00
16025	6980078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113966	2.810,00	
16025	6980078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113966		2.810,00
16025	6980140	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 118	458.391,21	
16025	6980140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 118		421.032,33
16025	6980140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.875,87
16025	6980140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.167,82
16025	6980140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		21.315,19
16025	6980195	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1395792	237,00	
16025	6980195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1395792		237,00
16025	6980197	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 197	4.142,00	
16025	6980197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 197		4.024,37
16025	6980197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		117,63
16025	6980229	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3602	1.195,18	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3602		1.161,83
16025	6980229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		33,35
16025	6980231	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6451	910,00	
16025	6980231	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6451	370,00	
16025	6980231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6451		1.280,00
16025	6980380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389	1.860,00	
16025	6980380	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389	31,58	
16025	6980380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG CURINGA PNEUMATICOS LTDA 12389		1.891,58
16025	6980381	2.1.1.02.01.004		CURINGA PNEUMATICOS 4803/2022	114,00	
16025	6980381		1.1.1.02.02.002	CURINGA PNEUMATICOS 4803/2022		114,00
16025	6980805	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 2022/4180	7.500,00	
16025	6980805		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 2022/4180		7.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>603.675,11</b>	<b>603.675,11</b>

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979680	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 06/22	1.377.574,93	
16025	6979680		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 06/22		1.377.574,93
16025	6979681	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/22	48.031,06	
16025	6979681		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/22		48.031,06
16025	6979682	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 06/22	785,24	
16025	6979682		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 06/22		785,24
16025	6979683	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 06/22	100.000,34	
16025	6979683		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 06/22		100.000,34
16025	6979684	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
16025	6979684		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,80
16025	6979685	1.1.1.02.02.002		REGATE AUTOMATICO DIARIO	2.125.153,88	
16025	6979685		1.1.1.02.04.001	REGATE AUTOMATICO DIARIO		2.125.153,88
16025	6979754	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO	6.434,59	
16025	6979754		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO		6.434,59
16025	6979786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	2.990,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 17225		
16025	6979786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		2.990,00
16025	6979851	1.1.5.02.01.002		EPP 17225 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.725,00	
16025	6979851		2.1.1.02.01.001	66042 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.725,00
16025	6979897	1.1.5.02.01.002		66042 REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1129	1.477,00	
16025	6979897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1129		1.477,00
16025	6979913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114018	4.660,00	
16025	6979913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114018		4.660,00
16025	6979989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.977,00	
16025	6979989		2.1.1.02.01.001	66049 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.977,00
16025	6980003	1.1.5.02.01.002		66049 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1017	960,00	
16025	6980003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1017		960,00
16025	6980042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	2.990,00	
16025	6980042		2.1.1.02.01.001	EPP 17224 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		2.990,00
16025	6980148	3.2.1.30.03.002		EPP 17224 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	366,60	
16025	6980148		2.1.1.02.01.004	LTDA 16279 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		348,27
16025	6980148		2.1.1.02.09.004	LTDA 16279 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E		18,33
16025	6980160	3.2.1.30.03.002		DEDETIZADORA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1.466,40	
16025	6980160		2.1.1.02.01.004	LTDA 16278 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		1.393,08
16025	6980160		2.1.1.02.09.004	LTDA 16278 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E		73,32
16025	6980180	3.2.1.40.11.008		DEDETIZADORA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA	2.170,94	
16025	6980180		2.1.1.02.01.004	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1252 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA		1.928,88
16025	6980180		2.1.1.02.09.002	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1252 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA		32,56
16025	6980180		2.1.1.02.09.004	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL -		108,55
16025	6980180		2.1.1.02.09.005	GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL -		100,95
16025	6980382	2.1.1.02.09.002		GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA IRRF NF 1758 MUNDO DIGITAL 4426/2022	178,30	
16025	6980382		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1758 MUNDO DIGITAL 4426/2022		178,30



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980383	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5192/2022	2,30	
16025	6980383	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5192/2022	576,20	
16025	6980383		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 5192/2022		578,50
16025	6980384	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022	210,00	
16025	6980384		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022		210,00
16025	6980385	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1748 NOXTEC 4468/2022	321,75	
16025	6980385		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1748 NOXTEC 4468/2022		321,75
16025	6980386	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022	430,35	
16025	6980386		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022		430,35
16025	6980387	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1033 MV SISTEMAS 4411/2022	489,52	
16025	6980387		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1033 MV SISTEMAS 4411/2022		489,52
16025	6980388	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 24989 INGOH 4694/2022	588,38	
16025	6980388		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 24989 INGOH 4694/2022		588,38
16025	6980389	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1435 BURITI 4024/2022	1.414,58	
16025	6980389		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1435 BURITI 4024/2022		1.414,58
16025	6980390	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022	1.430,00	
16025	6980390		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022		1.430,00
16025	6980391	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 81 BIOXXI 4700/2022	1.443,48	
16025	6980391		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 81 BIOXXI 4700/2022		1.443,48
16025	6980392	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 65 BIOMEGA 4668/2022	2.134,47	
16025	6980392		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 65 BIOMEGA 4668/2022		2.134,47
16025	6980393	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14757 INTERATIVA 4327/2022	4.777,17	
16025	6980393		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 14757 INTERATIVA 4327/2022		4.777,17
16025	6980394	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 108 RTD SOLUCOES 4525/2022	6.649,41	
16025	6980394		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 108 RTD SOLUCOES 4525/2022		6.649,41
16025	6980395	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 4112/2022	1.055,64	
16025	6980395		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 4112/2022		1.055,64
16025	6980396	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 3763/2022	1.884,44	
16025	6980396		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 3763/2022		1.884,44
16025	6980397	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 12958 COOPANEST 4413/2022	4.476,73	
16025	6980397		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 12958 COOPANEST 4413/2022		4.476,73
16025	6980398	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 8961 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3482/2022	21,39	
16025	6980398		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 8961 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3482/2022		21,39
16025	6980399	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3778 BR GAAP 4156/2022	21,91	
16025	6980399		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3778 BR GAAP 4156/2022		21,91

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980400 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 43771 DCCO 3917/2022	55,65		
16025	6980400	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 43771 DCCO 3917/2022		55,65	
16025	6980401 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 111373 PRO-RAD 4263/2022	57,80		
16025	6980401	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 111373 PRO-RAD 4263/2022		57,80	
16025	6980402 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 34757 TBC SOLUCOES 4170/2022	88,86		
16025	6980402	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 34757 TBC SOLUCOES 4170/2022		88,86	
16025	6980403 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 63 BIOMEGA 3671/2022	165,46		
16025	6980403	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 63 BIOMEGA 3671/2022		165,46	
16025	6980404 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1128 BURITI 4011/2022	166,85		
16025	6980404	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1128 BURITI 4011/2022		166,85	
16025	6980405 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 12862 MODULO 3933/2022	200,88		
16025	6980405	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 12862 MODULO 3933/2022		200,88	
16025	6980406 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3777 BR GAAP 4154/2022	277,75		
16025	6980406	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3777 BR GAAP 4154/2022		277,75	
16025	6980407 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27360 PLANISA 4710/2022	489,01		
16025	6980407	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 27360 PLANISA 4710/2022		489,01	
16025	6980408 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1758 MUNDO DIGITAL 4426/2022	552,73		
16025	6980408	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1758 MUNDO DIGITAL 4426/2022		552,73	
16025	6980409 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022	651,00		
16025	6980409	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1054 BS SERVICOS 4391/2022		651,00	
16025	6980410 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1678 NOXTEC 3617/2022	997,42		
16025	6980410	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1678 NOXTEC 3617/2022		997,42	
16025	6980411 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 24786 INGOH 3984/2022	1.337,94		
16025	6980411	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 24786 INGOH 3984/2022		1.337,94	
16025	6980412 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 812 MV SISTEMAS 3895/2022	1.517,53		
16025	6980412	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 812 MV SISTEMAS 3895/2022		1.517,53	
16025	6980413 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 62 BIOMEGA 3671/2022	6.071,17		
16025	6980413	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 62 BIOMEGA 3671/2022		6.071,17	
16025	6980414 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1435 BURITI 4024/2022	6.577,79		
16025	6980414	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1435 BURITI 4024/2022		6.577,79	
16025	6980415 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 97 RTD SOLUCOES 3807/2022	19.179,20		
16025	6980415	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 97 RTD SOLUCOES 3807/2022		19.179,20	
16025	6980416 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14757 INTERATIVA 4327/2022	22.213,83		
16025	6980416	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 14757 INTERATIVA 4327/2022		22.213,83	
16025	6980417 2.1.1.02.09.005		IRRF NF 21865 IBES 4381/2022	11,16		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980417		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 21865 IBES 4381/2022		11,16	
16025	6980418	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 111373 PRO-RAD 4263/2022	18,64		
16025	6980418		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 111373 PRO-RAD 4263/2022		18,64	
16025	6980419	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 34757 TBC SOLUCOES 4170/2022	28,67		
16025	6980419		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 34757 TBC SOLUCOES 4170/2022		28,67	
16025	6980420	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1128 BURITI 4011/2022	35,88		
16025	6980420		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1128 BURITI 4011/2022		35,88	
16025	6980421	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 64 BIOMEGA 4668/2022	83,99		
16025	6980421		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 64 BIOMEGA 4668/2022		83,99	
16025	6980422	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3777 BR GAAP 4154/2022	89,60		
16025	6980422		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3777 BR GAAP 4154/2022		89,60	
16025	6980423	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 22 NEFROVITA 4408/2022	156,53		
16025	6980423		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 22 NEFROVITA 4408/2022		156,53	
16025	6980424	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2022 PAGA EM 07/2022 4896/2022	319.194,78		
16025	6980424		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2022 PAGA EM 07/2022 4896/2022		319.194,78	
16025	6980425	2.1.1.02.09.001		IRRF S 13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 06/2022 4896/2022	2.693,67		
16025	6980425		1.1.1.02.02.002	IRRF S 13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 06/2022 4896/2022		2.693,67	
16025	6980426	2.1.1.02.09.001		IRRF S/13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 07/2022 4896/2022	734,11		
16025	6980426		1.1.1.02.02.002	IRRF S/13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 07/2022 4896/2022		734,11	
16025	6980427	2.1.1.02.09.001		IRRF S FÉRIAS DO MES 06/2022 PG EM 06/2022 4896/2022	2.354,53		
16025	6980427		1.1.1.02.02.002	IRRF S FÉRIAS DO MES 06/2022 PG EM 06/2022 4896/2022		2.354,53	
16025	6980428	2.1.1.02.09.001		IRRF S FÉRIAS DO MÊS 07/2022 PG EM 06/2022 4896/2022	57.022,36		
16025	6980428		1.1.1.02.02.002	IRRF S FÉRIAS DO MÊS 07/2022 PG EM 06/2022 4896/2022		57.022,36	
16025	6980429	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4896/2022	40.728,22		
16025	6980429		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4896/2022		40.728,22	
16025	6980430	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2022 PAGA EM 06/2022 4896/2022	15.388,86		
16025	6980430		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2022 PAGA EM 06/2022 4896/2022		15.388,86	
16025	6980431	2.1.1.02.05.003		RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 5240/2022	6.434,59		
16025	6980431		1.1.1.02.02.002	RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 5240/2022		6.434,59	
16025	6980432	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27360 PLANISA 4710/2022	157,75		
16025	6980432		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 27360 PLANISA 4710/2022		157,75	
16025	6980695	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D	62.758,24		
16025	6980695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D		62.758,24	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980696 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARLOS EDUARDO DOS	7.500,00		
16025	6980696	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARLOS EDUARDO DOS		7.500,00	
16025	6980697 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D	1.093,63		
16025	6980697	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D		1.093,63	
16025	6980806 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14757 INTERATIVA 4327/2022	52.548,85		
16025	6980806	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14757 INTERATIVA 4327/2022		52.548,85	
16025	6980807 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 BURITI 4011/2022	364,66		
16025	6980807	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 BURITI 4011/2022		364,66	
16025	6980808 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1435 BURITI 4024/2022	14.769,58		
16025	6980808	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1435 BURITI 4024/2022		14.769,58	
16025	6980809 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4220 RESIDUO ZERO 4304/2022	324,65		
16025	6980809	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4220 RESIDUO ZERO 4304/2022		324,65	
16025	6980810 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 81 BIOXXI 4700/2022	15.878,30		
16025	6980810	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 81 BIOXXI 4700/2022		15.878,30	
16025	6980811 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 65 BIOMEGA 4668/2022	15.652,81		
16025	6980811	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 65 BIOMEGA 4668/2022		15.652,81	
16025	6980812 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 64 BIOMEGA 4668/2022	615,92		
16025	6980812	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 64 BIOMEGA 4668/2022		615,92	
16025	6980813 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTABIL INSS NF 14537 RS PRODUTOS 4450/2022	245,52		
16025	6980813	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL INSS NF 14537 RS PRODUTOS 4450/2022		245,52	
16025	6980814 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS GBM MULT 4697/2022	10.741,13		
16025	6980814	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS GBM MULT 4697/2022		10.741,13	
16025	6980815 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 271 GBM MULT 4341/2022	9.257,88		
16025	6980815	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 271 GBM MULT 4341/2022		9.257,88	
16025	6980816 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 270 GBM MULT 4193/2022	2.878,16		
16025	6980816	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 270 GBM MULT 4193/2022		2.878,16	
16025	6980817 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 2022/0777	1.580,00		
16025	6980817	3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 2022/0777		1.580,00	
16025	6980818 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PGTO 06/2022 5032/2022	1.254.297,47		
16025	6980818	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PGTO 06/2022 5032/2022		1.254.297,47	
<b>Total do dia:</b>				<b>5.663.114,81</b>	<b>5.663.114,81</b>	

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
<p>IDTECH/At...e83e3b780b7c9b79e40c931fbc0b12f</p>						

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15846	6887007	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.800,00	
15846	6887007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.800,00
16025	6979677	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
16025	6979677		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,47
16025	6979678	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
16025	6979678		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
16025	6979679	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	11,46	
16025	6979679		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		11,46
16025	6979808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6231	635,40	
16025	6979808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6231		635,40
16025	6979812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34237	2.300,00	
16025	6979812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34237		2.300,00
16025	6979854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34240	2.300,00	
16025	6979854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34240		2.300,00
16025	6979870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25506	24.521,28	
16025	6979870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25506		24.521,28
16025	6979875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448	217,00	
16025	6979875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448		217,00
16025	6979900	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1244	1.650,00	
16025	6979900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1244	3.694,00	
16025	6979900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1244		5.344,00
16025	6979946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 381281	4.725,00	
16025	6979946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 381281		4.725,00
16025	6979949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34241	2.300,00	
16025	6979949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34241		2.300,00
16025	6979992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34238	2.300,00	
16025	6979992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34238		2.300,00
16025	6980006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	20,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3339342		
16025	6980006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		20,00
16025	6980038	1.1.5.02.01.018		3339342 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS	9.700,00	
16025	6980038		2.1.1.02.01.001	EIRELI 540 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS		9.700,00
16025	6980120	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE	38.306,52	
16025	6980120		2.1.1.02.01.002	LTDA 23 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE		36.965,79
16025	6980120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE		1.340,73
16025	6980181	3.2.1.40.11.008		TRANSPLANTE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	24.250,17	
16025	6980181		2.1.1.02.01.001	DE TECNOLOGIAS LTDA 244211 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA		23.122,54
16025	6980181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL		1.127,63
16025	6980191	3.2.1.40.11.010		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E	6.380,00	
16025	6980191		2.1.1.02.01.004	INTRAOPERATORIA LTDA 90 REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E		6.241,55
16025	6980191		2.1.1.02.09.004	INTRAOPERATORIA LTDA 90 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA		138,45
16025	6980207	3.2.1.40.11.010		CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E	6.380,00	
16025	6980207		2.1.1.02.01.004	INTRAOPERATORIA LTDA 92 REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E		6.241,55
16025	6980207		2.1.1.02.09.004	INTRAOPERATORIA LTDA 92 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA		138,45
16025	6980210	3.2.1.40.15.006		CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1396165	237,00	
16025	6980210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1396165		237,00
16025	6980238	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	4.837,28	
16025	6980238		2.1.1.02.01.004	DE TECNOLOGIAS LTDA 30028 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA		4.612,35
16025	6980238		2.1.1.02.09.005	DE TECNOLOGIAS LTDA 30028 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL		224,93
16025	6980819	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES NF	285,00	
16025	6980819		1.1.5.02.01.019	5162 5399/2017 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES NF		285,00
				5162 5399/2017		
<b>Total do dia:</b>					<b>137.861,57</b>	<b>137.861,57</b>

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979686	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	172,00	
16025	6979686		1.1.1.02.02.002	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		172,00
16025	6979687	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	300,00	
16025	6979687		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		300,00
16025	6979688	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	172,00	
16025	6979688		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		172,00
16025	6979689	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
16025	6979689		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,00
16025	6979690	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30	
16025	6979690		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,30
16025	6979691	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	768,78	
16025	6979691		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		768,78
16025	6979692	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.012,14	
16025	6979692		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.012,14
16025	6979695	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	46,02	
16025	6979695		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		46,02
16025	6979696	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	120,44	
16025	6979696		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		120,44
16025	6979702	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	93,56	
16025	6979702		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		93,56
16025	6979703	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	244,87	
16025	6979703		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		244,87
16025	6979833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188288	2.237,50	
16025	6979833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188288		2.237,50
16025	6979848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66280	915,00	
16025	6979848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66280		915,00
16025	6979849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66278	1.486,00	
16025	6979849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66278		1.486,00
16025	6979850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147134	1.440,00	
16025	6979850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147134		1.440,00
16025	6979898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66279	1.765,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66279		1.765,00
16025	6979899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66282	810,00	
16025	6979899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66282		810,00
16025	6979971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114273	480,00	
16025	6979971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114273		480,00
16025	6979982	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540748	2.900,50	
16025	6979982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540748		2.900,50
16025	6979983	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540749	12.259,72	
16025	6979983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540749		12.259,72
16025	6980010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1207	144,60	
16025	6980010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1207		144,60
16025	6980019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3339549	3.000,00	
16025	6980019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3339549		3.000,00
16025	6980077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 2138	27.000,00	
16025	6980077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 2138		27.000,00
16025	6980103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9586	54.000,00	
16025	6980103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9586		54.000,00
16025	6980104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66281	1.725,00	
16025	6980104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66281		1.725,00
16025	6980106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144625	12.784,00	
16025	6980106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144625		12.784,00
16025	6980234	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11907	1.450,00	
16025	6980234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11907		1.394,32
16025	6980234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		55,68
16025	6980237	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11908	1.500,00	
16025	6980237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11908		1.442,40
16025	6980237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
<b>Total do dia:</b>					<b>129.828,43</b>	<b>129.828,43</b>



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979693	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.228,16	
16025	6979693		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.228,16
16025	6979694	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.206,13	
16025	6979694		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.206,13
16025	6979704	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	301,58	
16025	6979704		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		301,58
16025	6979705	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	787,27	
16025	6979705		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		787,27
<b>Total do dia:</b>					<b>5.523,14</b>	<b>5.523,14</b>

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	6764034	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF NF 66 BIOMEGA - 06/2022	132.891,23	132.891,23
10065	6764035	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF NF 66 BIOMEGA - 06/2022 (PROV A MAIOR)	15.138,85	15.138,85
10065	6764407	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 83 BIOXXI - 06/2022	144.348,18	144.348,18
10065	6764408	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 83 BIOXXI - 06/2022 (PROV A MAIOR)	1.649,82	1.649,82
16025	6979697	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.254,84	
16025	6979697		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.254,84
16025	6979698	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.298,69	
16025	6979698		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.298,69
16025	6979706	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	55,38	
16025	6979706		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		55,38
16025	6979707	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	209,27	
16025	6979707		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		209,27
16025	6979710	1.1.1.02.02.002		RESSARC DEVOLUCAO CATETER BF DE ANDRADE	1.797,62	
16025	6979710		3.2.1.30.01.002	RESSARC DEVOLUCAO CATETER BF DE ANDRADE		1.797,62
16025	6979711	1.1.1.02.02.002		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	172,00	
16025	6979711		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		172,00
16025	6979712	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.066,62	
16025	6979712		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.066,62
16025	6979713	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.050,63	
16025	6979713		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.050,63
16025	6979714	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	11.169,97	
16025	6979714		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		11.169,97

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6979715 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	750,20		
16025	6979715	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		750,20	
16025	6979716 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS	1.537,41		
16025	6979716	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS		1.537,41	
16025	6979717 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	2.059,64		
16025	6979717	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		2.059,64	
16025	6979718 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - COLAB BRUNO CESAR BUENO	15.995,02		
16025	6979718	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB BRUNO CESAR BUENO		15.995,02	
16025	6979719 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00		
16025	6979719	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		49,00	
16025	6979720 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,40		
16025	6979720	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,40	
16025	6979721 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	980.501,49		
16025	6979721	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		980.501,49	
16025	6979733 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00		
16025	6979733	1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		49,00	
16025	6979772 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC EDSON PEREIRA DA SILVA JUNI	123,06		
16025	6979772	1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC EDSON PEREIRA DA SILVA JUNI		123,06	
16025	6979779 1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR CSC HGG - BRUNO CESAR BUENO SILVA	15.995,02		
16025	6979779	1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - BRUNO CESAR BUENO SILVA		15.995,02	
16025	6979805 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114119	2.810,00		
16025	6979805	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114119		2.810,00	
16025	6979806 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135631	6.000,00		
16025	6979806	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 135631		6.000,00	
16025	6979811 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 130449	329,06		
16025	6979811	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 130449		329,06	
16025	6979829 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46689	5.170,44		
16025	6979829	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46689		5.170,44	
16025	6979871 1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 10471	6.207,13		
16025	6979871	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 10471		6.207,13	
16025	6979893 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18637	511,00		
16025	6979893	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18637		511,00	
16025	6980021 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 754439	658,12		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 754439		658,12
16025	6980047	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46672	282,80	
16025	6980047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46672		282,80
16025	6980049	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1290	30.951,00	
16025	6980049	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1290	845,00	
16025	6980049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1290		31.796,00
16025	6980050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31751	1.490,00	
16025	6980050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31751		1.490,00
16025	6980052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110631	2.025,00	
16025	6980052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110631		2.025,00
16025	6980065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18624	6.500,00	
16025	6980065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18624		6.500,00
16025	6980079	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3564	11.600,00	
16025	6980079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3564		11.600,00
16025	6980080	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19032	1.402,50	
16025	6980080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19032		1.402,50
16025	6980081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114354	960,00	
16025	6980081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114354		960,00
16025	6980099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18631	511,00	
16025	6980099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18631		511,00
16025	6980126	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22847	2.508,00	
16025	6980126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22847		2.508,00
16025	6980132	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1807	11.955,25	
16025	6980132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1807		11.220,00
16025	6980132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		179,33
16025	6980132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		555,92
16025	6980133	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1396380	237,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1396380		237,00
16025	6980189	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 66	132.891,23	
16025	6980189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 66		105.449,19
16025	6980189		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14.618,04
16025	6980189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.993,37
16025	6980189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.651,19
16025	6980189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.179,44
16025	6980200	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 27244	38,27	
16025	6980200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 27244		38,27
16025	6980205	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1802	700,00	
16025	6980205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1802		700,00
16025	6980206	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 68	4.552,71	
16025	6980206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 68		3.612,58
16025	6980206		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		500,80
16025	6980206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		68,29
16025	6980206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		159,34
16025	6980206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		211,70
16025	6980213	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57450	648,38	
16025	6980213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57450		648,38
16025	6980219	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 83	144.348,18	
16025	6980219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 83		115.262,02
16025	6980219		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		15.878,30
16025	6980219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.443,48
16025	6980219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.052,19
16025	6980219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		6.712,19
16025	6980222	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4330	1.200,00	
16025	6980222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4330		1.146,00
16025	6980222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		54,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980226	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19712	100,00	
16025	6980226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19712		95,02
16025	6980226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4,98
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 MED CENTER COMERCIAL LTDA 2	515,26	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P	7.280,74	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	29.410,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	935,88	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	179,50	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	428,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 MED CENTER COMERCIAL LTDA 2	5.005,04	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 DISPOMED PROD MED EIRELI -	450,81	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 PHARMA BRASIL COM PROD MED	245,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	2.820,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SCITECH PRODUTOS MEDICOS LT	6.700,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 CITOPHARMA MANIPULACAO MED	422,84	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	507,50	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 EMBALE EMBALAGENS EIRELI 25	660,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 NOVAMED COMERCIO EIRELI 25/	31.874,37	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	80.892,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/	14.850,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/0	23.080,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/0	14.080,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/	425,00	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	1.898,72	
16025	6980248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1941 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	334,20	
16025	6980248		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1941 C/C N? 108		222.994,86
16025	6980433	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1252 IBES 5362/2022	32,56	
16025	6980433	3.2.1.40.21.003		IRRF NF 1252 IBES 5362/2022	0,53	
16025	6980433		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1252 IBES 5362/2022		33,09
16025	6980434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS	33.440,00	
16025	6980434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS		33.440,00
16025	6980435	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA NF 128779 - 2022/3146	3.000,00	
16025	6980435		1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 128779 - 2022/3146		3.000,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980436 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 4991/2022	2.496,22		
16025	6980436	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 4991/2022		2.496,22	
16025	6980437 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 5184/2022	100.126,96		
16025	6980437	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 5184/2022		100.126,96	
16025	6980438 2.1.1.02.05.003		RESC EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR 5278/2022	123,06		
16025	6980438	1.1.1.02.02.002	RESC EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR 5278/2022		123,06	
16025	6980439 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	269.272,38		
16025	6980439	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		269.272,38	
16025	6980440 2.1.1.02.09.003		IRRF RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022	17,52		
16025	6980440 3.2.1.40.21.003		IRRF RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022	0,28		
16025	6980440	1.1.1.02.02.002	IRRF RPA HUBNER MIASHIRO 4192/2022		17,80	
16025	6980441 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 5163/2022	91,53		
16025	6980441	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 5163/2022		91,53	
16025	6980442 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.226,10		
16025	6980442	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.226,10	
16025	6980443 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.738,60		
16025	6980443	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.738,60	
16025	6980444 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.156,23		
16025	6980444	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.156,23	
16025	6980445 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO	900,00		
16025	6980445	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO		900,00	
16025	6980446 2.1.1.02.01.004		IBES INTERNATIONAL 5362/2022	1.928,88		
16025	6980446	1.1.1.02.02.002	IBES INTERNATIONAL 5362/2022		1.928,88	
16025	6980698 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	19.189,50		
16025	6980698	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		19.189,50	
16025	6980699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	6.753,20		
16025	6980699	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		6.753,20	
16025	6980700 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	3.114,00		
16025	6980700	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		3.114,00	
16025	6980701 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR	1.275,38		
16025	6980701	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR		1.275,38	
16025	6980702 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25	2.275,00		
16025	6980702	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25		2.275,00	
16025	6980703 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO	27.852,50		
16025	6980703	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO		27.852,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980704 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	227,20		
16025	6980704	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		227,20	
16025	6980705 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25	2.197,72		
16025	6980705	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25		2.197,72	
16025	6980706 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	155,69		
16025	6980706	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		155,69	
16025	6980707 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	1.050,00		
16025	6980707	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		1.050,00	
16025	6980708 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	3.180,60		
16025	6980708	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		3.180,60	
16025	6980709 2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	300,00		
16025	6980709	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		300,00	
16025	6980710 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.484,00		
16025	6980710	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.484,00	
16025	6980711 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
16025	6980711	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
16025	6980712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.810,00		
16025	6980712	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.810,00	
16025	6980713 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	842,40		
16025	6980713	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		842,40	
16025	6980714 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	8.428,96		
16025	6980714	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		8.428,96	
16025	6980715 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	1.075,00		
16025	6980715	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		1.075,00	
16025	6980716 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	505,00		
16025	6980716	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		505,00	
16025	6980717 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E	327,00		
16025	6980717	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		327,00	
16025	6980718 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E	732,00		
16025	6980718	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		732,00	
16025	6980719 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	893,58		
16025	6980719	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		893,58	
16025	6980720 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00		
16025	6980720	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00	
16025	6980721 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980721	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00	
16025	6980722 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00		
16025	6980722	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00	
16025	6980723 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50		
16025	6980723	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50	
16025	6980724 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50		
16025	6980724	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50	
16025	6980725 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.400,00		
16025	6980725	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.400,00	
16025	6980726 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.197,60		
16025	6980726	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.197,60	
16025	6980727 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	5.045,87		
16025	6980727	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.045,87	
16025	6980728 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.242,26		
16025	6980728	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.242,26	
16025	6980729 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIDRACARIA MULT GLA	880,00		
16025	6980729	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIDRACARIA MULT GLA		880,00	
16025	6980730 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	585,00		
16025	6980730	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		585,00	
16025	6980731 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48		
16025	6980731	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48	
16025	6980732 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL	4.350,84		
16025	6980732	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL		4.350,84	
16025	6980733 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	2.896,08		
16025	6980733	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		2.896,08	
16025	6980734 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	236,40		
16025	6980734	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		236,40	
16025	6980735 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI	18.925,00		
16025	6980735	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STARMED COM ATACADI		18.925,00	
16025	6980736 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	12.649,00		
16025	6980736	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		12.649,00	
16025	6980737 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00		
16025	6980737	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00	
16025	6980738 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	12.784,00		
16025	6980738	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		12.784,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI	600,00	
16025	6980739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI		600,00
16025	6980740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA	4.362,00	
16025	6980740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA		4.362,00
16025	6980741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	960,00	
16025	6980741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		960,00
16025	6980742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	3.951,65	
16025	6980742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		3.951,65
16025	6980743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	687,00	
16025	6980743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		687,00
16025	6980744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E	5.094,91	
16025	6980744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E		5.094,91
16025	6980745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	99,00	
16025	6980745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		99,00
16025	6980746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBES - INSTITUTO BR	661,00	
16025	6980746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBES - INSTITUTO BR		661,00
16025	6980747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	21.960,00	
16025	6980747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		21.960,00
16025	6980748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.962,77	
16025	6980748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.962,77
16025	6980749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	7.142,82	
16025	6980749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		7.142,82
16025	6980750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISO TECNOLOGIA	1.176,00	
16025	6980750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISO TECNOLOGIA		1.176,00
16025	6980751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO	1.280,00	
16025	6980751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO		1.280,00
16025	6980752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36	
16025	6980752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36
16025	6980753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	13.183,55	
16025	6980753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		13.183,55
16025	6980754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	588,00	
16025	6980754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		588,00
16025	6980755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	348,27	
16025	6980755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		348,27
16025	6980756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.393,08	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.393,08
16025	6980757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD	95,00	
16025	6980757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD		95,00
16025	6980758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD	380,00	
16025	6980758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD		380,00
16025	6980759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD	60,00	
16025	6980759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD		60,00
16025	6980760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	3.560,00	
16025	6980760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		3.560,00
16025	6980761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
16025	6980761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
16025	6980762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.917,22	
16025	6980762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.917,22
16025	6980763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.028,25	
16025	6980763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.028,25
16025	6980764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	36.813,03	
16025	6980764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		36.813,03
16025	6980765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25	1.732,04	
16025	6980765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 25		1.732,04
16025	6980766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	682,08	
16025	6980766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		682,08
16025	6980767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	3.815,00	
16025	6980767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		3.815,00
16025	6980768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX	8.800,00	
16025	6980768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX		8.800,00
16025	6980820	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA - DESCONTO - 2022/0490	1.160,00	
16025	6980820		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA - DESCONTO - 2022/0490		1.160,00
16025	6980832	1.1.1.02.02.002		ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA NF 128779 - 2022/3146 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 25/07/2022	3.000,00	
16025	6980832		2.1.1.02.01.001	ESTORNO OPIMED DO BRASIL LTDA NF 128779 - 2022/3146 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 25/07/2022		3.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.691.964,41</b>	<b>2.691.964,41</b>

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	6764400	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 25219 INGOH - 06/2022	15.455,20	15.455,20
10065	6764401	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROVISAO REF NF 4402 RESIDUO ZERO - 06/2022	14.506,56	14.506,56
10065	6764402	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROVISAO REF NF 4402 RESIDUO ZERO - 06/2022 ( PROV A MAIOR)	4.128,55	4.128,55
16025	6979722	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	532.060,00	
16025	6979722		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		532.060,00
16025	6979723	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS IRRF RPA HUBNER MIASHIRO	0,28	
16025	6979723		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IRRF RPA HUBNER MIASHIRO		0,28
16025	6979724	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	233,83	
16025	6979724		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		233,83
16025	6979725	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
16025	6979725		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
16025	6979726	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	234,54	
16025	6979726		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		234,54
16025	6979727	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM	535.060,00	
16025	6979727		1.1.2.02.01.005	RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM		535.060,00
16025	6979734	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	851,34	
16025	6979734		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		851,34
16025	6979735	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.518,54	
16025	6979735		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.518,54
16025	6979738	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	162,17	
16025	6979738		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		162,17
16025	6979739	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	479,75	
16025	6979739		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		479,75
16025	6979793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2518	902,85	
16025	6979793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2518		902,85
16025	6979798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1143	2.081,04	
16025	6979798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1143		2.081,04
16025	6979799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2521	1.337,80	
16025	6979799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2521		1.337,80
16025	6979830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28578	18.000,00	
16025	6979830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28578		18.000,00
16025	6979834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.	3.105,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 16005		
16025	6979834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE		3.105,00
16025	6979872	1.1.5.02.01.002		PROD.HOSP.LTDA-ME 16005	2.721,60	
16025	6979872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2519		2.721,60
16025	6979922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2519	2.099,00	
16025	6979922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31765		2.099,00
16025	6979926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31765	585,00	
16025	6979926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28580		585,00
16025	6979963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28580	6.200,00	
16025	6979963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28582		6.200,00
16025	6979972	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054	151,20	
16025	6979972	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054	471,16	
16025	6979972	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054	405,00	
16025	6979972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054		1.027,36
16025	6980005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2520	443,75	
16025	6980005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2520		443,75
16025	6980012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21792	8.031,06	
16025	6980012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21792		8.031,06
16025	6980034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28579	18.000,00	
16025	6980034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28579		18.000,00
16025	6980048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28583	6.500,00	
16025	6980048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28583		6.500,00
16025	6980056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2522	3.000,00	
16025	6980056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2522		3.000,00
16025	6980090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17295	2.180,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17295		2.180,00
16025	6980125	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 52	1.620,00	
16025	6980125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 52		1.463,67
16025	6980125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		24,30
16025	6980125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		56,70
16025	6980125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		75,33
16025	6980145	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4402	14.506,56	
16025	6980145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4402		14.267,20
16025	6980145		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		239,36
16025	6980147	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2722651	25,80	
16025	6980147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2722651		25,80
16025	6980151	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 274	350.033,52	
16025	6980151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 274		335.332,12
16025	6980151		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		7.350,70
16025	6980151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		7.350,70
16025	6980182	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 484	63.900,00	
16025	6980182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 484		61.727,40
16025	6980182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI		2.172,60
16025	6980211	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25219	30.754,25	
16025	6980211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25219		28.862,87
16025	6980211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.		461,31
16025	6980211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.		1.430,07
16025	6980220	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1833	21.450,00	
16025	6980220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1833		20.130,82
16025	6980220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		321,75
16025	6980220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		997,43
16025	6980769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
16025	6980769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.667.196,34</b>	<b>1.667.196,34</b>

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886949	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117740	900,00	
15845	6886949		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117740		900,00
15845	6886950	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117741	900,00	
15845	6886950		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117741		900,00
15845	6886951	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117742	900,00	
15845	6886951		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117742		900,00
15845	6886952	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117743	900,00	
15845	6886952		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117743		900,00
15845	6886953	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117744	900,00	
15845	6886953		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117744		900,00
15845	6886954	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117745	900,00	
15845	6886954		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117745		900,00
15845	6886955	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117746	900,00	
15845	6886955		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117746		900,00
15845	6886956	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117748	850,00	
15845	6886956		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117748		850,00
15845	6886957	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117749	850,00	
15845	6886957		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117749		850,00
15845	6886958	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117750	850,00	
15845	6886958		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117750		850,00
15845	6886959	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117751	850,00	
15845	6886959		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117751		850,00
15845	6886960	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117756	500,00	
15845	6886960		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117756		500,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886961	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117757	500,00	
15845	6886961		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117757		500,00
15845	6886962	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117758	700,00	
15845	6886962		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117758		700,00
15845	6886963	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117759	700,00	
15845	6886963		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117759		700,00
15845	6886964	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117760	700,00	
15845	6886964		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117760		700,00
15845	6886965	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117761	700,00	
15845	6886965		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117761		700,00
15845	6886966	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117762	700,00	
15845	6886966		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117762		700,00
15845	6886967	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117763	700,00	
15845	6886967		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117763		700,00
15845	6886968	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117764	700,00	
15845	6886968		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117764		700,00
15845	6886969	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117765	700,00	
15845	6886969		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117765		700,00
15845	6886970	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117766	700,00	
15845	6886970		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117766		700,00
15845	6886971	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117767	700,00	
15845	6886971		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117767		700,00
15845	6886972	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117768	900,00	
15845	6886972		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117768		900,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886973	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117769	900,00	
15845	6886973		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117769		900,00
15845	6886974	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117770	900,00	
15845	6886974		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117770		900,00
15845	6886975	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117771	900,00	
15845	6886975		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117771		900,00
15845	6887001	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117973	7.286,00	
15845	6887001		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117973		7.286,00
15845	6887002	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117974	7.286,00	
15845	6887002		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117974		7.286,00
15845	6887003	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117975	7.286,00	
15845	6887003		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117975		7.286,00
16025	6979728	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 08/2022	49.959,15	
16025	6979728		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 08/2022		49.959,15
16025	6979729	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16025	6979729		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
16025	6979730	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
16025	6979730		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
16025	6979731	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16025	6979731		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
16025	6979732	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	775.846,46	
16025	6979732		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		775.846,46
16025	6979736	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	800,45	
16025	6979736		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		800,45
16025	6979737	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.043,89	
16025	6979737		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.043,89
16025	6979740	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	24,93	
16025	6979740		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		24,93
16025	6979741	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	63,66	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979741		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		63,66
16025	6979742	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
16025	6979742		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		4,80
16025	6979752	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,60	
16025	6979752		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		15,60
16025	6979770	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC PRYSILLA MOREIRA DE SOUZA	91.181,93	
16025	6979770		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC PRYSILLA MOREIRA DE SOUZA		91.181,93
16025	6979771	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 08/2022	49.959,15	
16025	6979771		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 08/2022		49.959,15
16025	6979784	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 75	206.863,10	
16025	6979784	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 75	159.744,53	
16025	6979784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 75		366.607,63
16025	6979914	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46719	262,60	
16025	6979914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46719		262,60
16025	6979951	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 71969	117,00	
16025	6979951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 71969		117,00
16025	6980043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO OLIVEIRA 69682356172 2	9.580,00	
16025	6980043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO OLIVEIRA 69682356172 2		9.580,00
16025	6980447	2.1.1.02.05.003		RESC PRYSILLA MOREIRA DE SOUZA DOMINGUES 5450/2022	69.693,48	
16025	6980447		1.1.1.02.02.002	RESC PRYSILLA MOREIRA DE SOUZA DOMINGUES 5450/2022		69.693,48
16025	6980448	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS LTDA NF 1890 - 2021/6763	120,00	
16025	6980448		1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA NF 1890 - 2021/6763		120,00
16025	6980449	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ALAIZE RODRIGUES ALVES	5.938,44	
16025	6980449		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ALAIZE RODRIGUES ALVES		5.938,44
16025	6980450	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA	5.780,50	
16025	6980450		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA		5.780,50
16025	6980451	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA	4.694,93	
16025	6980451		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA		4.694,93
16025	6980452	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANA TERESA PRATA RESENDE	8.301,44	
16025	6980452		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANA TERESA PRATA RESENDE		8.301,44
16025	6980453	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANAYSE AMORIM DIAS	7.850,82	
16025	6980453		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANAYSE AMORIM DIAS		7.850,82
16025	6980454	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANGELA MARIA DA CUNHA	4.593,47	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980454		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANGELA MARIA DA CUNHA		4.593,47
16025	6980455	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANGRAS MENDES COSTA	3.770,53	
16025	6980455		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ANGRAS MENDES COSTA		3.770,53
16025	6980456	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - BARBARA MARTINS STEFANELO	16.701,55	
16025	6980456		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - BARBARA MARTINS STEFANELO		16.701,55
16025	6980457	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - CAMILLA CAROLINE SANTOS	5.780,50	
16025	6980457		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CAMILLA CAROLINE SANTOS		5.780,50
16025	6980458	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - CAROLLINE SILVA BORGES	5.909,13	
16025	6980458		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CAROLLINE SILVA BORGES		5.909,13
16025	6980459	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - CELSO DOS SANTOS JUNIOR	2.533,97	
16025	6980459		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CELSO DOS SANTOS JUNIOR		2.533,97
16025	6980460	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.770,53	
16025	6980460		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.770,53
16025	6980461	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - CLEONICE CARMO AMORIM	3.896,59	
16025	6980461		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CLEONICE CARMO AMORIM		3.896,59
16025	6980462	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - CRISTINA MESSIAS FERREIRA	2.609,08	
16025	6980462		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - CRISTINA MESSIAS FERREIRA		2.609,08
16025	6980463	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - DANILO FIOROTTO CAMPOS	8.249,30	
16025	6980463		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - DANILO FIOROTTO CAMPOS		8.249,30
16025	6980464	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA	6.252,19	
16025	6980464		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA		6.252,19
16025	6980465	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - DINA GOMES DA SILVA	3.853,93	
16025	6980465		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - DINA GOMES DA SILVA		3.853,93
16025	6980466	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA	3.770,53	
16025	6980466		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA		3.770,53
16025	6980467	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA	3.939,25	
16025	6980467		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA		3.939,25
16025	6980468	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELBA NAIANE DE MATOS	2.158,07	
16025	6980468		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELBA NAIANE DE MATOS		2.158,07
16025	6980469	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA	3.853,93	
16025	6980469		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA		3.853,93
16025	6980470	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - EMERSON DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA	3.156,28	
16025	6980470		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - EMERSON DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA		3.156,28
16025	6980471	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - EUNICE SOUSA SILVA	4.351,24	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980471	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - EUNICE SOUSA SILVA		4.351,24	
16025	6980472 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - FLAVIANA GOMES COSTA	3.813,19		
16025	6980472	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - FLAVIANA GOMES COSTA		3.813,19	
16025	6980473 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - GISLEIDE FONSECA DIAS	5.780,50		
16025	6980473	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - GISLEIDE FONSECA DIAS		5.780,50	
16025	6980474 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - GRACIELY FERNANDES DA SILVA	13.801,57		
16025	6980474	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - GRACIELY FERNANDES DA SILVA		13.801,57	
16025	6980475 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - INGRID CLETLIN DE SOUZA SILVA	7.197,27		
16025	6980475	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - INGRID CLETLIN DE SOUZA SILVA		7.197,27	
16025	6980476 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA	3.853,93		
16025	6980476	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA		3.853,93	
16025	6980477 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - KARLA ELIZABETH MOREIRA	3.770,53		
16025	6980477	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - KARLA ELIZABETH MOREIRA		3.770,53	
16025	6980478 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - LARISSA BATISTI	4.959,13		
16025	6980478	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LARISSA BATISTI		4.959,13	
16025	6980479 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - LEANDRO ALVES FERREIRA	3.896,59		
16025	6980479	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LEANDRO ALVES FERREIRA		3.896,59	
16025	6980480 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - LEANDRO CARVALHO PROCOPIO	7.360,88		
16025	6980480	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LEANDRO CARVALHO PROCOPIO		7.360,88	
16025	6980481 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - LORRANY VIANA DE JESUS	3.853,93		
16025	6980481	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - LORRANY VIANA DE JESUS		3.853,93	
16025	6980482 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MAELI ROBERTA CHAVES NUNES	4.631,13		
16025	6980482	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MAELI ROBERTA CHAVES NUNES		4.631,13	
16025	6980483 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCOS VINIVIVUS VIEIRA MARTINS	4.643,49		
16025	6980483	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCOS VINIVIVUS VIEIRA MARTINS		4.643,49	
16025	6980484 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA	4.630,77		
16025	6980484	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA		4.630,77	
16025	6980485 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA	3.853,93		
16025	6980485	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA		3.853,93	
16025	6980486 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA BARROS VASCONCELOS	4.631,03		
16025	6980486	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA BARROS VASCONCELOS		4.631,03	
16025	6980487 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONCALVES	3.770,53		
16025	6980487	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONCALVES		3.770,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980488	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO	4.552,76	
16025	6980488		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO		4.552,76
16025	6980489	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO	4.658,65	
16025	6980489		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO		4.658,65
16025	6980490	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA	3.896,59	
16025	6980490		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA		3.896,59
16025	6980491	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	6.028,33	
16025	6980491		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA		6.028,33
16025	6980492	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MIRLEY RODRIGUES DE MENDONCA	1.957,70	
16025	6980492		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MIRLEY RODRIGUES DE MENDONCA		1.957,70
16025	6980493	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - NILO ALVES DE OLIVEIRA	3.794,27	
16025	6980493		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - NILO ALVES DE OLIVEIRA		3.794,27
16025	6980494	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - POLIANNA MARTINS RABELO	4.733,17	
16025	6980494		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - POLIANNA MARTINS RABELO		4.733,17
16025	6980495	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - RAMSES DA CRUZ PESSOA	3.973,36	
16025	6980495		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - RAMSES DA CRUZ PESSOA		3.973,36
16025	6980496	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO	5.832,64	
16025	6980496		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO		5.832,64
16025	6980497	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA	4.671,25	
16025	6980497		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA		4.671,25
16025	6980498	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	4.656,57	
16025	6980498		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES		4.656,57
16025	6980499	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - VANCLEIDE DA SILVA BARBOSA	2.852,35	
16025	6980499		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - VANCLEIDE DA SILVA BARBOSA		2.852,35
16025	6980500	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS	3.346,23	
16025	6980500		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS		3.346,23
16025	6980501	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO	6.491,57	
16025	6980501		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO		6.491,57
16025	6980502	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA	3.939,25	
16025	6980502		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA		3.939,25
16025	6980503	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - MAIARA MAGRI	4.623,12	
16025	6980503		1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - MAIARA MAGRI		4.623,12
16025	6980504	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA	3.904,38	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980504	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA		3.904,38	
16025	6980505 3.2.1.20.03.002		FGTS PRYSCILLA MOREIRA DE SOUZA DOMINGUES HAJJ 5450/2022	21.488,45		
16025	6980505	1.1.1.02.02.002	FGTS PRYSCILLA MOREIRA DE SOUZA DOMINGUES HAJJ 5450/2022		21.488,45	
16025	6980506 2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS 0702/2022	228,84		
16025	6980506	1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS 0702/2022		228,84	
16025	6980507 1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5395/2022 - ADRIANO MENDES D ABADIA	4.696,13		
16025	6980507	1.1.1.02.02.002	FERIAS 08/2022 5395/2022 - ADRIANO MENDES D ABADIA		4.696,13	
16025	6980770 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	36.601,50		
16025	6980770	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		36.601,50	
16025	6980771 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	92.260,00		
16025	6980771	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		92.260,00	
16025	6980772 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	24.551,16		
16025	6980772	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		24.551,16	
16025	6980773 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	71.513,70		
16025	6980773	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		71.513,70	
16025	6980774 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	38.065,56		
16025	6980774	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		38.065,56	
16025	6980775 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	120,00		
16025	6980775	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		120,00	
16025	6980776 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	54.958,56		
16025	6980776	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		54.958,56	
16025	6980777 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	38.966,52		
16025	6980777	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		38.966,52	
16025	6980778 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	563,10		
16025	6980778	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		563,10	
16025	6980779 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	40.092,72		
16025	6980779	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		40.092,72	
16025	6980780 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	26.690,94		
16025	6980780	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		26.690,94	
16025	6980781 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	59.238,12		
16025	6980781	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		59.238,12	
16025	6980782 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27	7.207,68		
16025	6980782	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 27		7.207,68	
16025	6980833 1.1.1.02.02.002		ESTORNO MV SISTEMAS LTDA NF 1890 - 2021/6763 RECEBIMENTOS	120,00		
			DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/07/2022			

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16025	6980833		2.1.1.02.01.004	ESTORNO MV SISTEMAS LTDA NF 1890 - 2021/6763 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/07/2022		120,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.256.893,64</b>	<b>2.256.893,64</b>	

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10065	6764399	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 35392-35393 TEC PRINT- 06/2022	8.793,06	8.793,06	
15845	6886885	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118096	1.080,00		
15845	6886885		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118096		1.080,00	
15845	6886886	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118100	1.080,00		
15845	6886886		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118100		1.080,00	
15845	6886887	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118101	1.080,00		
15845	6886887		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118101		1.080,00	
15845	6886888	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118102	1.080,00		
15845	6886888		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118102		1.080,00	
15845	6886889	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118029	1.102,10		
15845	6886889		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118029		1.102,10	
15845	6886890	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118030	1.102,10		
15845	6886890		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118030		1.102,10	
15845	6886891	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118031	1.102,10		
15845	6886891		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118031		1.102,10	
15845	6886892	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118032	1.102,10		
15845	6886892		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118032		1.102,10	
15845	6886893	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118033	1.102,10		
15845	6886893		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118033		1.102,10	
15845	6886894	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118034	1.102,10		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886894		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118034		1.102,10
15845	6886895	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118035	1.102,10	
15845	6886895		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118035		1.102,10
15845	6886896	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118038	4.120,66	
15845	6886896		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118038		4.120,66
15845	6886897	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118040	4.120,66	
15845	6886897		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118040		4.120,66
15845	6886898	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118041	4.120,66	
15845	6886898		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118041		4.120,66
15845	6886899	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118042	4.120,66	
15845	6886899		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118042		4.120,66
15845	6886900	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118043	4.120,66	
15845	6886900		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118043		4.120,66
15845	6886901	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118044	4.120,66	
15845	6886901		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118044		4.120,66
15845	6886902	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118045	4.120,66	
15845	6886902		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118045		4.120,66
15845	6886903	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118049	3.640,00	
15845	6886903		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118049		3.640,00
15845	6886904	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118054	3.640,00	
15845	6886904		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118054		3.640,00
15845	6886905	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118055	3.640,00	
15845	6886905		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118055		3.640,00
15845	6886906	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118056	3.640,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886906		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118056		3.640,00
15845	6886907	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118057	3.640,00	
15845	6886907		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118057		3.640,00
15845	6886908	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118058	3.640,00	
15845	6886908		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118058		3.640,00
15845	6886909	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118059	3.640,00	
15845	6886909		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118059		3.640,00
15845	6886910	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118060	3.640,00	
15845	6886910		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118060		3.640,00
15845	6886911	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118061	3.640,00	
15845	6886911		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118061		3.640,00
15845	6886912	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118062	3.640,00	
15845	6886912		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118062		3.640,00
15845	6886913	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118063	3.640,00	
15845	6886913		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118063		3.640,00
15845	6886914	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118064	3.640,00	
15845	6886914		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118064		3.640,00
15845	6886915	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118065	3.640,00	
15845	6886915		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118065		3.640,00
15845	6886916	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118066	3.640,00	
15845	6886916		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118066		3.640,00
15845	6886917	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118067	3.640,00	
15845	6886917		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118067		3.640,00
15845	6886918	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118068	3.640,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886918		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118068		3.640,00
15845	6886919	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118069	3.640,00	
15845	6886919		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118069		3.640,00
15845	6886920	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118070	3.640,00	
15845	6886920		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118070		3.640,00
15845	6886921	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118071	3.640,00	
15845	6886921		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118071		3.640,00
15845	6886922	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118072	3.640,00	
15845	6886922		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118072		3.640,00
15845	6886923	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118073	3.640,00	
15845	6886923		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118073		3.640,00
15845	6886924	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118074	3.640,00	
15845	6886924		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118074		3.640,00
15845	6886925	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118075	3.640,00	
15845	6886925		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118075		3.640,00
15845	6886926	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118076	3.640,00	
15845	6886926		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118076		3.640,00
15845	6886927	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118077	3.640,00	
15845	6886927		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118077		3.640,00
15845	6886928	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118078	3.640,00	
15845	6886928		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118078		3.640,00
15845	6886929	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118079	3.640,00	
15845	6886929		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118079		3.640,00
15845	6886930	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118080	3.640,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886930		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118080		3.640,00
15845	6886976	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118093	2.570,00	
15845	6886976		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118093		2.570,00
15845	6886977	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118094	2.000,00	
15845	6886977		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118094		2.000,00
15845	6886978	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118095	3.600,00	
15845	6886978		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118095		3.600,00
15845	6886979	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118103	2.100,00	
15845	6886979		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118103		2.100,00
15845	6886980	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118104	2.100,00	
15845	6886980		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118104		2.100,00
15845	6886981	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118105	2.630,00	
15845	6886981		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118105		2.630,00
15845	6886982	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118113	180,00	
15845	6886982		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118113		180,00
15845	6886983	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118114	180,00	
15845	6886983		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118114		180,00
15845	6886984	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118115	180,00	
15845	6886984		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118115		180,00
15845	6886985	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118116	180,00	
15845	6886985		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118116		180,00
15845	6886986	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118117	180,00	
15845	6886986		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118117		180,00
15845	6886987	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118118	180,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15845	6886987		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118118		180,00
15845	6886988	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118119	180,00	
15845	6886988		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118119		180,00
15845	6886989	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118120	180,00	
15845	6886989		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118120		180,00
15845	6886990	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118121	180,00	
15845	6886990		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118121		180,00
15845	6886991	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118122	180,00	
15845	6886991		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118122		180,00
15845	6886992	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118123	180,00	
15845	6886992		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118123		180,00
15845	6886993	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118125	720,00	
15845	6886993		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118125		720,00
15845	6886994	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118126	720,00	
15845	6886994		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118126		720,00
15845	6886995	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118127	720,00	
15845	6886995		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118127		720,00
15845	6886996	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118128	720,00	
15845	6886996		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118128		720,00
15845	6886997	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118107	4.204,00	
15845	6886997		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118107		4.204,00
15845	6886998	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118108	4.204,00	
15845	6886998		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118108		4.204,00
15845	6886999	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118109	4.204,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15845	6886999	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118109		4.204,00	
15845	6887000 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118110	4.204,00		
15845	6887000	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118110		4.204,00	
16025	6979743 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	48,86		
16025	6979743	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		48,86	
16025	6979744 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	57,42		
16025	6979744	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		57,42	
16025	6979745 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	226,28		
16025	6979745	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		226,28	
16025	6979788 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2525	6.000,00		
16025	6979788	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2525		6.000,00	
16025	6979792 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147030	428,86		
16025	6979792	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147030		428,86	
16025	6979866 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28599	1.907,26		
16025	6979866	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28599		1.907,26	
16025	6979873 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28598	585,00		
16025	6979873	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28598		585,00	
16025	6979874 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294	138.479,32		
16025	6979874	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294		138.479,32	
16025	6979879 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191075	5.521,94		
16025	6979879	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191075		5.521,94	
16025	6979943 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 229097	21.136,00		
16025	6979943	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 229097		21.136,00	
16025	6979945 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66438	1.725,00		
16025	6979945	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66438		1.725,00	
16025	6979967 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49099	22.410,00		
16025	6979967	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49099		22.410,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979970	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1510	156,00	
16025	6979970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1510		156,00
16025	6979986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66436	1.274,00	
16025	6979986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66436		1.274,00
16025	6979987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66435	1.274,00	
16025	6979987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66435		1.274,00
16025	6979988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17314	2.990,00	
16025	6979988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17314		2.990,00
16025	6980046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 24815	4.075,40	
16025	6980046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 24815		4.075,40
16025	6980067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136330	3.000,00	
16025	6980067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136330		3.000,00
16025	6980068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17313	2.990,00	
16025	6980068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17313		2.990,00
16025	6980088	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191044	6.701,87	
16025	6980088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191044		6.701,87
16025	6980089	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 6482	350,00	
16025	6980089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 6482		350,00
16025	6980108	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 415	4.860,00	
16025	6980108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 415		4.860,00
16025	6980109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66437	1.062,00	
16025	6980109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66437		1.062,00
16025	6980122	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2120222	261,37	
16025	6980122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2120222		261,37
16025	6980124	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1524151436-0	174,09	
16025	6980124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1524151436-0		174,09
16025	6980150	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35393	7.794,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16025	6980150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35393		7.794,71	
16025	6980162	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35391	242,09		
16025	6980162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35391		242,09	
16025	6980192	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2724061	25.112,00		
16025	6980192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2724061		25.112,00	
16025	6980193	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35392	3.655,97		
16025	6980193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35392		3.655,97	
16025	6980783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 28	120,00		
16025	6980783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 28		120,00	
16025	6980821	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 4233/2022	65,00		
16025	6980821		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DA PAMONHA 4233/2022		65,00	
16025	6980822	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BORGES & FONSECA TECIDOS 4233/2022	96,00		
16025	6980822		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BORGES & FONSECA TECIDOS 4233/2022		96,00	
16025	6980823	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 4233/2022	41,20		
16025	6980823		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 4233/2022		41,20	
16025	6980824	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES 4233/2022	162,81		
16025	6980824		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES 4233/2022		162,81	
<b>Total do dia:</b>					<b>453.252,83</b>	<b>453.252,83</b>	

GOIANIA,		29 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	6764405	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROVISAO REF FAT 15776963 CELG - 06/2022	130.521,55	130.521,55	
10065	6764406	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROVISAO REF FAT 15776963 CELG - 06/2022 (PROV A MAIOR)	20.230,53	20.230,53	
10065	6776405	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3670 BR LAUNDRY - 06/2022	174.156,17	174.156,17	
16025	6979746	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
16025	6979746		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
16025	6979747	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
16025	6979747		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
16025	6979748	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
16025	6979748		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6979749	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	25.474,70	
16025	6979749		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		25.474,70
16025	6979750	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	58,77	
16025	6979750		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		58,77
16025	6979751	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	946,02	
16025	6979751		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		946,02
16025	6979753	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA	678,38	
16025	6979753		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA		678,38
16025	6979797	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191004	5.427,11	
16025	6979797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191004		5.427,11
16025	6979816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23690	651,60	
16025	6979816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23690		651,60
16025	6979819	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 536347	8.930,00	
16025	6979819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 536347	4.087,00	
16025	6979819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 536347		13.017,00
16025	6979820	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 538243	57.973,00	
16025	6979820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 538243	315,00	
16025	6979820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 538243		58.288,00
16025	6979837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136484	1.800,00	
16025	6979837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136484		1.800,00
16025	6979908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 533210	4.560,00	
16025	6979908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 533210		4.560,00
16025	6979921	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191165	4.578,55	
16025	6979921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191165		4.578,55
16025	6979931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66597	1.910,00	
16025	6979931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66597		1.910,00
16025	6979984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66433	291,00	
16025	6979984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66433		291,00
16025	6979985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78295	1.500,00	
16025	6979985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78295		1.500,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66596	1.062,00	
16025	6980013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66596		1.062,00
16025	6980075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111735	4.000,00	
16025	6980075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111735		4.000,00
16025	6980076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 78901	4.068,00	
16025	6980076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 78901		4.068,00
16025	6980085	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191106	7.086,09	
16025	6980085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191106		7.086,09
16025	6980102	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 518	240,00	
16025	6980102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 518		240,00
16025	6980119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145139	6.635,30	
16025	6980119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145139		6.635,30
16025	6980136	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3670	231.896,42	
16025	6980136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3670		231.896,42
16025	6980153	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 678	1.134,60	
16025	6980153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 678		1.134,60
16025	6980167	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 203	760,00	
16025	6980167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 203		739,71
16025	6980167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		20,29
16025	6980177	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15776962	130.521,55	
16025	6980177		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15776962		130.521,55
16025	6980509	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5460/2022	2,30	
16025	6980509	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5460/2022	25,80	
16025	6980509		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 5460/2022		28,10
16025	6980510	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5505/2022	2,30	
16025	6980510	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5505/2022	25.112,00	
16025	6980510		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 5505/2022		25.114,30



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16025	6980825	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2433 - GLOSA 2022/5253	1.441,49	
16025	6980825		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2433 - GLOSA 2022/5253		1.441,49
16025	6980826	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2493 - GLOSA 2022/5257	1.441,49	
16025	6980826		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2493 - GLOSA 2022/5257		1.441,49
<b>Total do dia:</b>					<b>859.524,61</b>	<b>859.524,61</b>

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	6764410	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - GBM	82.639,76	82.639,76
10065	6764411	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - LACERDA	500.068,06	500.068,06
10065	6764412	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
10065	6764413	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
10065	6764414	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
10065	6764415	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
10065	6764416	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
10065	6764417	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BURITI SEGURANÇA	121.800,00	121.800,00
10065	6764419	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - SANEAGO	115.013,24	115.013,24
10065	6764420	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
10065	6764421	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
10065	6764422	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
10065	6764423	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
10065	6764424	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
10065	6764426	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - INGOH	15.455,20	15.455,20
10065	6764427	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
10065	6764428	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00
10065	6764430	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
10065	6764431	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - CELG	150.752,08	150.752,08
10065	6764435	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
10065	6764437	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
10065	6764438	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2022 - BURITI	3.350,00	3.350,00
10065	6782427	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF ESTORNO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO	15.493,30	15.493,30
10144	6773910	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO -	321,51	321,51

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBULANCIA - 2021/3636		
10144	6773918	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	07/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638	214,88	214,88
10144	6773919	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	07-2022 - IMOVEL 3679/2021	239,22	239,22
10148	6773920	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 07/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	775,61	775,61
10148	6843368	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.005	ESTORNO VALOR REF. INTEGRALIDADE FOLHA PREVISTA NO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - PROV A MAIOR	3.064.549,22	3.064.549,22
10148	6843369	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.005	ESTORNO VALOR REF. CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 02/2022 - PROV A MAIOR	593.724,03	593.724,03
10148	6960064	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 07/2022- CONSUMO DE ESTOQUE	2.883.709,95	2.883.709,95
10148	6960066	2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 07/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.777.584,64	2.777.584,64
10148	6993539	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07.2022	15.796.512,52	15.796.512,52
10255	6761495	3.2.1.40.15.001	1.1.1.02.01.001	REF. AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS CNPJ SES AUTO 2018/3048	466,33	466,33
10255	6761496	1.1.1.02.01.001	3.2.1.01.05.001	REF. VALOR FUNDO FIXO UTILIZADO A MAIOR AUTO 5643/2019	160,16	160,16
10255	6960077	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2022	430.066,23	430.066,23
10255	6960078	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	850,00	850,00
10255	6960079	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	371.188,32	371.188,32
10255	6960080	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	36.300,00	36.300,00
10255	6960081	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 07/2022	408.338,32	408.338,32
10255	6973493	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.12.008	PROV. 07/2022 - SERVIÇOS J.CÂMARA & IRMÃOS S/A – PUBLICAÇÃO CONJUNTA DOS PROJETOS HGG E REDE HEMO, NO QUAL O VALORDE R\$ 395,00 SERÁ DIVIDIDO ENTRE OS PROJETOS HGG E REDE HEMO - AVISO - PC 009-2022 - CG070-2018 4839/2022 HGG P/ HEMO	197,50	197,50
10255	7654295	3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	RECLASSIFICAÇÃO GUIA JUDICIAL ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022	16,54	16,54
10383	6960100	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.11.007	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - MV SITEMAS NF1256 - HEMO P/ HGG	6.491,88	6.491,88
10383	6960101	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T.A LUIZ NF 11908 - HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10383	6960102	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.11.007	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - MV SITEMAS NF 1256 - TELE P/ HGG	4.912,78	4.912,78
10383	6960103	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T. A LUIZ NF 11908 - TELE P/ HGG	8,88	8,88
10383	6960104	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - SANEAGO - HGG P/ TELE	1.286,50	1.286,50
10383	6960105	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - ENEL - HGG P/ TELE	2.123,81	2.123,81
10418	6959744	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - AJUSTE	0,14	0,14
10418	6959745	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM	9.253,72	9.253,72
10418	6959745	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM	151,28	151,28

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10418	6959747	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM	29,04	29,04
10418	6960055	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM	3.027,83	3.027,83
10418	6960056	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM	1.754,36	1.754,36
10418	6960057	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10418	6960058	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 -CONTAGEM	376,22	376,22
10418	6960059	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM	2.227,84	2.227,84
10418	6960060	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - CONTAGEM	58,37	58,37
10418	6960061	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2022 - SAIDA PARA SETOR	71.005,50	71.005,50
10418	7910194	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.002	AJUSTE EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,57	28,57
10548	6993153	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 07/2022	37.543,99	37.543,99
10548	6993154	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 07/2022	1.330,87	1.330,87
10548	6993155	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 07/2022	10.646,93	10.646,93
10548	6993157	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2022	457.969,76	457.969,76
10548	6993158	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 07/2022	87.721,69	87.721,69
10548	6993159	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 07/2022	3.109,57	3.109,57
10548	6993160	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 07/2022	24.876,59	24.876,59
10548	6993161	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 07/2022	327.326,31	327.326,31
10548	6993162	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -07-2022	193.448,37	193.448,37
10549	6780046	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 07/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO HEMO/CSC BRUNO CESAR BUENO SILVA - CSC P/ HGG	15.995,02	15.995,02
10549	6993163	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 07/2022	100.886,54	100.886,54
10577	6736422	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 05/2022	504.820,11	504.820,11
10577	6736423	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 06/2022	367.997,58	367.997,58
10577	6843370	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO REF. INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	535.060,00	535.060,00
10577	6845502	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA SERVIDORES 07/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.460.996,57	3.460.996,57
15549	6776213	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - RESISÃO RAYANE ROMANIELO - HGG P/ CSC	2.021,61	2.021,61
15549	6776217	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. DE FÉRIAS COMP. 07/2022 ADRIANA/ ADRIANE - HGG P/ CSC	11.580,80	11.580,80
15549	6776402	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO CSC 07/2022 - DEVOLUÇÃO DE FERIAS ( LUCIO DIAS) COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC	28.024,78	28.024,78
15549	6776403	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - RESCISÃO ADRIANO SILVA - HGG P/ CSC	8.938,28	8.938,28
15549	6776419	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB REF 07/2022 FATURA 2713300 - HGG P/ CSC	28,62	28,62
15549	6776902	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 07/2022 FATURA 2713300 - HGG P/ CSC	1,53	1,53
15549	6776903	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HGG P/ CSC	17,17	17,17

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15549	6777204 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HGG P/ CSC	1,53	1,53	
15549	6777209 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE - REF. 07/2022 NF'S 1924369, 1924375 E 1924381 - HGG P/ CSC	19.009,64	19.009,64	
15549	6777226 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. DE FERIAS LUCIO DIAS COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC	23.399,86	23.399,86	
15549	6779613 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. FÉRIAS EDUARDO LIMA COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC	2.691,25	2.691,25	
15549	6780234 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ADIAT. FÉRIAS PG 29/06/2022 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC	49.959,15	49.959,15	
15549	6780236 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE NF 1928822 - HGG P/ CSC	130,46	130,46	
15549	6780237 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC	944,49	944,49	
15549	6780238 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC	1,53	1,53	
15549	6780239 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2722637COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC	57,24	57,24	
15549	6780240 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB NF 2722637COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC	1,53	1,53	
15549	6960092 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	190.800,59	190.800,59	
15549	6960093 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC	24.185,92	24.185,92	
15549	6960094 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC	32.110,74	32.110,74	
15549	6960095 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ RSCISÃO - HGG P/ CSC	12,13	12,13	
15549	6960096 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC	6.304,54	6.304,54	
15549	6960097 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FERIAS 08/2022 PG 07/2022 - HGG P/ CSC	8.890,65	8.890,65	
15549	6960098 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	3.258,87	3.258,87	
15549	6960099 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	103.014,72	103.014,72	
15551	6776200 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - HGG P/ CSC	199,68	199,68	
15551	6776215 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - CENTRO OESTE NF 3353 COMP. 05/2022 - HEMO P/ CSC	6.979,19	6.979,19	
15551	6777202 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - J. CAMARA NF 06/2022 - NF 1394599 - HGG P/ CSC	210,33	210,33	
15551	6777213 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUMATICOS - REF. 06/2022 NF'S 12273 - HGG P/ CSC	1.381,79	1.381,79	
15551	6777214 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUMATICOS - REF. 06/2022 NF'S 7898 - HGG P/ CSC	79,88	79,88	
15551	6777215 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - LOCAWEB - REF. 07/22 A 07/23 NF 1 - HGG P/ CSC	790,74	790,74	
15551	6779610 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - OI SA COMP. 07/2022 - FATURA 2207015103437 - HGGP/ CSC	1.655,41	1.655,41	
15551	6779615 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TBC COMP. 06/2022 NF 34909 - HGG P/ CSC	115,74	115,74	
15551	6779617 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - FONSECA MARTINS COMP. 06/2022 - NF 18897 - HGG P/ CSC	234,63	234,63	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15551	6779618 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TECPRINT REF 06/2022 NF 34149 - HGG P/ CSC	584,80	584,80	
15551	6779621 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TECPRINT REF 06/2022 NF 35149 - HGG P/ CSC	1.295,48	1.295,48	
15551	6779622 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - BIONEXO COMP. 07/2022 NF 292047 - HGG P/ CSC	3.993,62	3.993,62	
15551	6779626 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - PRIME COMP. 06/2022 NF 1220047 - HGG P/ CSC	493,42	493,42	
15551	6779627 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - CORGRAF COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC	9.066,62	9.066,62	
15551	6780015 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - RS PRODUTOS NF 14656 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC	2.059,64	2.059,64	
15551	6780030 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - PRIMICIAS PAPEIS NF 68.687 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC	1.537,41	1.537,41	
15551	6780031 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - SUPORTE COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC	1.050,63	1.050,63	
15551	6780032 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - SANTINNI COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC	11.169,97	11.169,97	
15551	6780044 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - LUCANET NF 17062 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC	750,20	750,20	
15551	6780233 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - AGECOM COMP. 06/2022 NF 57454 - HGG P/ CSC	544,84	544,84	
15551	6780235 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - JVS NF 2789 COMP. 06/2022 - HGG P/ CSC	4.788,67	4.788,67	
15551	6960091 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF14656/3394/1034 PRESTADOR 07/2022 - HGG P/ CSC	2.144,11	2.144,11	
15551	6973460 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 07.2022 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DE TARIFAS BANCARIA AO MÊS 06/2022 - CSC P/ CSC	88,09	88,09	
15847	6887013 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	951.113,06		
15847	6887013	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		951.113,06	
15847	6887014 3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	718,97		
15847	6887014	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		718,97	
15847	6887015 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.487,15		
15847	6887015	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14.487,15	
15847	6887016 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33.915,28		
15847	6887016	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33.915,28	
15847	6887017 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57.291,50		
15847	6887017	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57.291,50	
15847	6887018 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	283.152,79		
15847	6887018	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		283.152,79	
15847	6887019 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,00		
15847	6887019	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		256,00	
15847	6887022 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03		
15847	6887022	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,03	
15847	6887024 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	326,56		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887024		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		326,56
15847	6887025	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15847	6887025		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15847	6887026	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	791,94	
15847	6887026		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		791,94
15847	6887027	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	845,00	
15847	6887027		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		845,00
15847	6887028	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15847	6887028		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,24
15847	6887030	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,94	
15847	6887030		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,94
15847	6887031	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,52	
15847	6887031		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,52
15847	6887032	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,19	
15847	6887032		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,19
15847	6887033	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6887033		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6887034	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,09	
15847	6887034		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,09
15847	6887036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,55	
15847	6887036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,55
15847	6887039	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.066,52	
15847	6887039		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.066,52
15847	6887041	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15	
15847	6887041		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,15
15847	6887042	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,58	
15847	6887042		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,58
15847	6887043	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,76	
15847	6887043		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,76
15847	6887044	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15847	6887044		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15847	6887048	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15847	6887048		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15847	6887049	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15847	6887049		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887050	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15847	6887050		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80
15847	6887051	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,97	
15847	6887051		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,97
15847	6887052	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1210	1.797,62	
15847	6887052		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1210		1.797,62
15847	6887053	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1211	2.030,60	
15847	6887053		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1211		2.030,60
15847	6887054	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.800015	217,00	
15847	6887054		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.800015		217,00
15847	6887055	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.25849	10,00	
15847	6887055		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.25849		10,00
15847	6887056	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.360297	877,56	
15847	6887056		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.360297		877,56
15847	6887057	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.973	720,00	
15847	6887057		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.973		720,00
15847	6887058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15847	6887058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15847	6887059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6887059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6887060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15847	6887060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15847	6887061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,03	
15847	6887061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,03
15847	6887062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,35	
15847	6887062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,35
15847	6887063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15847	6887063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15847	6887065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,92	
15847	6887065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		118,92
15847	6887066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,63	
15847	6887066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,63
15847	6887067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,45	
15847	6887067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,45
15847	6887068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,30	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,30
15847	6887069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15847	6887069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30
15847	6887071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	240,00	
15847	6887071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		240,00
15847	6887072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,49	
15847	6887072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,49
15847	6887074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15847	6887074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15847	6887076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,80	
15847	6887076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,80
15847	6887077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
15847	6887077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
15847	6887078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15847	6887078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15847	6887079	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,19	
15847	6887079		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,19
15847	6887080	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,69	
15847	6887080		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,69
15847	6887081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,58	
15847	6887081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,58
15847	6887082	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	739.177,57	
15847	6887082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		739.177,57
15847	6887083	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,50	
15847	6887083		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,50
15847	6887084	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,74	
15847	6887084		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,74
15847	6887085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,45	
15847	6887085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,45
15847	6887086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15847	6887086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15847	6887087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,83	
15847	6887087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,83
15847	6887088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,71	
15847	6887088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,71



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,39	
15847	6887089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,39
15847	6887090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05	
15847	6887090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,05
15847	6887092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15847	6887092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15847	6887093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,57	
15847	6887093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,57
15847	6887094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	295,20	
15847	6887094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		295,20
15847	6887095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15847	6887095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85
15847	6887096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15847	6887096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15847	6887098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,76	
15847	6887098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		183,76
15847	6887099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,72	
15847	6887099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		84,72
15847	6887100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	197,00	
15847	6887100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		197,00
15847	6887101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,10	
15847	6887101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		227,10
15847	6887102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,52	
15847	6887102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,52
15847	6887103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15847	6887103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15847	6887104	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	536,79	
15847	6887104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		536,79
15847	6887105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,40	
15847	6887105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,40
15847	6887106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,40	
15847	6887106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,40
15847	6887107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6887107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6887108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	283,66	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		283,66
15847	6887110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,10	
15847	6887110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,10
15847	6887111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15847	6887111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15847	6887112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15847	6887112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15847	6887113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15847	6887113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15847	6887115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,01	
15847	6887115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,01
15847	6887116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,01	
15847	6887116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,01
15847	6887117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15847	6887117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15847	6887119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15847	6887119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92
15847	6887120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15847	6887120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15847	6887121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,80	
15847	6887121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,80
15847	6887122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,08	
15847	6887122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,08
15847	6887123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,61	
15847	6887123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,61
15847	6887125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15847	6887125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15847	6887126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15847	6887126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15847	6887128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,86	
15847	6887128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,86
15847	6887129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,95	
15847	6887129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,95
15847	6887130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,25	
15847	6887130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,30	
15847	6887132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,30
15847	6887133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,68	
15847	6887133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,68
15847	6887134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,05	
15847	6887134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,05
15847	6887135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15847	6887135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15847	6887136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15847	6887136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15847	6887137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15847	6887137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15847	6887138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	290,66	
15847	6887138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		290,66
15847	6887139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,61	
15847	6887139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,61
15847	6887140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15847	6887140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,34
15847	6887141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,49	
15847	6887141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,49
15847	6887142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,61	
15847	6887142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,61
15847	6887144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15847	6887144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
15847	6887145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,17	
15847	6887145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,17
15847	6887146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15847	6887146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15847	6887147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
15847	6887147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,89
15847	6887148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,97	
15847	6887148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,97
15847	6887149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,42	
15847	6887149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,42
15847	6887150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		122,80
15847	6887151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,20	
15847	6887151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,20
15847	6887152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,70	
15847	6887152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,70
15847	6887153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,50	
15847	6887153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,50
15847	6887155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	288,00	
15847	6887155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		288,00
15847	6887156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,88	
15847	6887156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,88
15847	6887158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15847	6887158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15847	6887159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,95	
15847	6887159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,95
15847	6887160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,68	
15847	6887160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		221,68
15847	6887161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6887161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6887162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,52	
15847	6887162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,52
15847	6887163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,06	
15847	6887163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,06
15847	6887164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,20	
15847	6887164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		131,20
15847	6887165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,44	
15847	6887165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		221,44
15847	6887169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15847	6887169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15847	6887170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07	
15847	6887170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07
15847	6887171	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,93	
15847	6887171		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,93
15847	6887172	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,54	
15847	6887172		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,54

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15847	6887173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15847	6887176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,83	
15847	6887176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,83
15847	6887178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15847	6887178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15847	6887179	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,06	
15847	6887179		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,06
15847	6887180	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,01	
15847	6887180		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,01
15847	6887181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,29	
15847	6887181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,29
15847	6887182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,23	
15847	6887182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,23
15847	6887183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15847	6887183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15847	6887184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15847	6887184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15847	6887185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15847	6887185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15847	6887186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15847	6887186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15847	6887187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,22	
15847	6887187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,22
15847	6887188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15847	6887188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15847	6887189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15847	6887189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15847	6887190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,32	
15847	6887190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,32
15847	6887191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,27	
15847	6887191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,27
15847	6887192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
15847	6887192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
15847	6887193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,37
15847	6887194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,00	
15847	6887194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,00
15847	6887196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
15847	6887196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
15847	6887197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,93	
15847	6887197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,93
15847	6887198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15847	6887198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15847	6887199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,46	
15847	6887199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,46
15847	6887200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,20	
15847	6887200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95,20
15847	6887201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,69	
15847	6887201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,69
15847	6887203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.048,18	
15847	6887203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.048,18
15847	6887204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,87	
15847	6887204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,87
15847	6887205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03	
15847	6887205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,03
15847	6887207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,81	
15847	6887207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		185,81
15847	6887209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,03	
15847	6887209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		211,03
15847	6887210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,71	
15847	6887210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,71
15847	6887211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,12	
15847	6887211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		112,12
15847	6887213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,25	
15847	6887213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,25
15847	6887214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,24	
15847	6887214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,24
15847	6887216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,49	
15847	6887216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,49

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,14	
15847	6887217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		119,14
15847	6887218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,38	
15847	6887218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		131,38
15847	6887219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6887219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6887220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10	
15847	6887220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,10
15847	6887221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15847	6887221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53
15847	6887222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,67	
15847	6887222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,67
15847	6887223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15847	6887223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15847	6887224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.406,74	
15847	6887224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.406,74
15847	6887225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15847	6887225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15847	6887226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15847	6887226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
15847	6887227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15847	6887227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15847	6887228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16	
15847	6887228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,16
15847	6887229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,27	
15847	6887229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,27
15847	6887230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64	
15847	6887230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,64
15847	6887231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15847	6887231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
15847	6887232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,48	
15847	6887232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		121,48
15847	6887233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,46	
15847	6887233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,46
15847	6887234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
15847	6887235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15847	6887235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15847	6887236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,13	
15847	6887236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,13
15847	6887237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15847	6887237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10
15847	6887238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.385,00	
15847	6887238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15.385,00
15847	6887239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15847	6887239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15847	6887240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09	
15847	6887240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,09
15847	6887241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	731,16	
15847	6887241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		731,16
15847	6887242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.843,25	
15847	6887242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.843,25
15847	6887243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53	
15847	6887243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53
15847	6887244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.288,24	
15847	6887244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.288,24
15847	6887245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,95	
15847	6887245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,95
15847	6887247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,20	
15847	6887247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,20
15847	6887248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,19	
15847	6887248		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,19
15847	6887249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,96	
15847	6887249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		118,96
15847	6887250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15847	6887250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15847	6887251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,67	
15847	6887251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,67
15847	6887252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,12	
15847	6887252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,12



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62	
15847	6887253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,62
15847	6887254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,32	
15847	6887254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,32
15847	6887255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15847	6887255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
15847	6887257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,13	
15847	6887257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		146,13
15847	6887259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,20	
15847	6887259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		131,20
15847	6887260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,58	
15847	6887260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,58
15847	6887261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15847	6887261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
15847	6887262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,00	
15847	6887262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,00
15847	6887263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.135,08	
15847	6887263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.135,08
15847	6887264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
15847	6887264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,61
15847	6887265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,42	
15847	6887265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,42
15847	6887267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15847	6887267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15847	6887269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,49	
15847	6887269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,49
15847	6887270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,04	
15847	6887270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,04
15847	6887271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15847	6887271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,41
15847	6887275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48	
15847	6887275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48
15847	6887276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.743,65	
15847	6887276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.743,65
15847	6887277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.781,84	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.781,84
15847	6887278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,81	
15847	6887278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,81
15847	6887279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.790,00	
15847	6887279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.790,00
15847	6887280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,36	
15847	6887280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		149,36
15847	6887281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,25	
15847	6887281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,25
15847	6887282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,81	
15847	6887282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,81
15847	6887283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.110,86	
15847	6887283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.110,86
15847	6887284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,25	
15847	6887284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,25
15847	6887285	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.539,96	
15847	6887285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.539,96
15847	6887286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,50	
15847	6887286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,50
15847	6887287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,90	
15847	6887287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,90
15847	6887288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15847	6887288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15847	6887289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6887289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6887290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22	
15847	6887290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,22
15847	6887291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15847	6887291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,74
15847	6887292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,43	
15847	6887292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,43
15847	6887293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15847	6887293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15847	6887294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,66	
15847	6887294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,66

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15847	6887296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15847	6887297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15847	6887297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15847	6887298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,80	
15847	6887298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,80
15847	6887301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,52	
15847	6887301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,52
15847	6887302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,96	
15847	6887302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		202,96
15847	6887303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15847	6887303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15847	6887304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15847	6887304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06
15847	6887305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15847	6887305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15847	6887306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
15847	6887306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
15847	6887307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15847	6887307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
15847	6887308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
15847	6887308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
15847	6887309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	653,70	
15847	6887309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		653,70
15847	6887310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,00	
15847	6887310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		120,00
15847	6887311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,23	
15847	6887311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,23
15847	6887312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,92	
15847	6887312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,92
15847	6887313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,67	
15847	6887313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,67
15847	6887314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.211,80	
15847	6887314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.211,80
15847	6887316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,37
15847	6887317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,00	
15847	6887317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		96,00
15847	6887319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,00	
15847	6887319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,00
15847	6887320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,40	
15847	6887320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,40
15847	6887322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,39	
15847	6887322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,39
15847	6887324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15847	6887324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15847	6887327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,56	
15847	6887327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,56
15847	6887329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,02	
15847	6887329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,02
15847	6887330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,29	
15847	6887330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,29
15847	6887331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15847	6887331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15847	6887332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15847	6887332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15847	6887333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15847	6887333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15847	6887334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,00	
15847	6887334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		146,00
15847	6887338	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.579,04	
15847	6887338		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.579,04
15847	6887339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,38	
15847	6887339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,38
15847	6887340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	309,11	
15847	6887340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		309,11
15847	6887341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,46	
15847	6887341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,46
15847	6887343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15847	6887343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,76	
15847	6887344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,76
15847	6887345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54	
15847	6887345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54
15847	6887346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,63	
15847	6887346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,63
15847	6887347	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,76	
15847	6887347		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,76
15847	6887348	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,45	
15847	6887348		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,45
15847	6887349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,27	
15847	6887349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,27
15847	6887350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15847	6887350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15847	6887351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	609,85	
15847	6887351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		609,85
15847	6887352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,58	
15847	6887352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,58
15847	6887353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,17	
15847	6887353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,17
15847	6887354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,93	
15847	6887354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,93
15847	6887355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15847	6887355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,34
15847	6887356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,76	
15847	6887356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,76
15847	6887358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,32	
15847	6887358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,32
15847	6887359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15847	6887359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15847	6887360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,36	
15847	6887360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		131,36
15847	6887361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,37	
15847	6887361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,37
15847	6887362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6887362	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93	
15847	6887363 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,21		
15847	6887363	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,21	
15847	6887364 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,00		
15847	6887364	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,00	
15847	6887365 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.478,28		
15847	6887365	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.478,28	
15847	6887366 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	245,78		
15847	6887366	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		245,78	
15847	6887367 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		
15847	6887367	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15847	6887368 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		
15847	6887368	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	
15847	6887369 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15847	6887369	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15847	6887371 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6887371	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6887372 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34		
15847	6887372	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34	
15847	6887375 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	729,16		
15847	6887375	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		729,16	
15847	6887376 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27		
15847	6887376	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27	
15847	6887377 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
15847	6887377	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15847	6887378 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,84		
15847	6887378	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,84	
15847	6887379 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,05		
15847	6887379	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,05	
15847	6887382 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,68		
15847	6887382	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,68	
15847	6887384 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,04		
15847	6887384	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,04	
15847	6887386 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,34		
15847	6887386	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	310,59	
15847	6887387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		310,59
15847	6887388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,93	
15847	6887388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,93
15847	6887389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15847	6887389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15847	6887390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,24	
15847	6887390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,24
15847	6887392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,57	
15847	6887392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,57
15847	6887393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,29	
15847	6887393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,29
15847	6887394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,87	
15847	6887394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,87
15847	6887395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15847	6887395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15847	6887396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15847	6887396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15847	6887397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15847	6887397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15847	6887398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15847	6887398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,24
15847	6887399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,51	
15847	6887399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,51
15847	6887401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15847	6887401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
15847	6887402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	357,59	
15847	6887402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		357,59
15847	6887403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,64	
15847	6887403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,64
15847	6887405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,24	
15847	6887405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,24
15847	6887406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26	
15847	6887406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26
15847	6887407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,44	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,44
15847	6887408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,41	
15847	6887408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,41
15847	6887409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,59	
15847	6887409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,59
15847	6887410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15847	6887410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35
15847	6887411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,68	
15847	6887411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,68
15847	6887412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,01	
15847	6887412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,01
15847	6887413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15847	6887413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15847	6887414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,95	
15847	6887414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,95
15847	6887415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,44	
15847	6887415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,44
15847	6887417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,82	
15847	6887417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,82
15847	6887418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,41	
15847	6887418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,41
15847	6887419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,00	
15847	6887419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,00
15847	6887420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,62	
15847	6887420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		274,62
15847	6887421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,28	
15847	6887421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,28
15847	6887423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,16	
15847	6887423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,16
15847	6887424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64	
15847	6887424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,64
15847	6887425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
15847	6887425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
15847	6887426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,85	
15847	6887426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,85



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,42	
15847	6887427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,42
15847	6887428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,76	
15847	6887428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,76
15847	6887429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,69	
15847	6887429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,69
15847	6887430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,94	
15847	6887430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,94
15847	6887431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15847	6887431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15847	6887432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,19	
15847	6887432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,19
15847	6887433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,39	
15847	6887433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,39
15847	6887434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,45	
15847	6887434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,45
15847	6887435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,63	
15847	6887435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,63
15847	6887436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15847	6887436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15847	6887438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,48	
15847	6887438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		201,48
15847	6887439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60	
15847	6887439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,60
15847	6887440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,38	
15847	6887440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,38
15847	6887442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,00	
15847	6887442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		136,00
15847	6887443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	476,00	
15847	6887443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		476,00
15847	6887444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75	
15847	6887444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75
15847	6887445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,27	
15847	6887445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,27
15847	6887446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,92	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,92
15847	6887447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,24	
15847	6887447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,24
15847	6887448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	704,99	
15847	6887448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		704,99
15847	6887449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,62	
15847	6887449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,62
15847	6887450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,64	
15847	6887450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,64
15847	6887451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.921,07	
15847	6887451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.921,07
15847	6887452	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,46	
15847	6887452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,46
15847	6887453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,34	
15847	6887453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,34
15847	6887454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	507,69	
15847	6887454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		507,69
15847	6887455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15847	6887455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
15847	6887459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15847	6887459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15847	6887461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,03	
15847	6887461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,03
15847	6887462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,11	
15847	6887462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,11
15847	6887463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,39	
15847	6887463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,39
15847	6887464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,18	
15847	6887464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,18
15847	6887465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,76	
15847	6887465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		210,76
15847	6887467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,15	
15847	6887467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,15
15847	6887468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15847	6887468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11	
15847	6887469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,11
15847	6887471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,49	
15847	6887471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,49
15847	6887472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15847	6887472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
15847	6887473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15847	6887473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15847	6887474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
15847	6887474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22
15847	6887475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15847	6887475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15847	6887476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,03	
15847	6887476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,03
15847	6887478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36	
15847	6887478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36
15847	6887480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15847	6887480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02
15847	6887481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,56	
15847	6887481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,56
15847	6887482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,34	
15847	6887482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,34
15847	6887483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,11	
15847	6887483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,11
15847	6887484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,80	
15847	6887484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,80
15847	6887485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,46	
15847	6887485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,46
15847	6887486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15847	6887486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15847	6887487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,91	
15847	6887487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		164,91
15847	6887490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,10	
15847	6887490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,10
15847	6887491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,13
15847	6887492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84	
15847	6887492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84
15847	6887493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15847	6887493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,41
15847	6887494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15847	6887494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15847	6887495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15847	6887495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15847	6887496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15847	6887496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15847	6887497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15847	6887497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67
15847	6887498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15847	6887498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80
15847	6887499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,00	
15847	6887499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,00
15847	6887500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,49	
15847	6887500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,49
15847	6887501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15847	6887501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
15847	6887502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15847	6887502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15847	6887504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,40	
15847	6887504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,40
15847	6887505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,98	
15847	6887505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,98
15847	6887506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,12	
15847	6887506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,12
15847	6887507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26	
15847	6887507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26
15847	6887508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,92	
15847	6887508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,92
15847	6887509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15847	6887509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15847	6887510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15847	6887511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	701,78	
15847	6887511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		701,78
15847	6887512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,07	
15847	6887512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,07
15847	6887513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,70	
15847	6887513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,70
15847	6887514	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15847	6887514		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30
15847	6887515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36	
15847	6887515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36
15847	6887516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,67	
15847	6887516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,67
15847	6887517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,00	
15847	6887517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,00
15847	6887518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54	
15847	6887518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54
15847	6887519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,44	
15847	6887519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,44
15847	6887520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	381,44	
15847	6887520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		381,44
15847	6887521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,11	
15847	6887521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,11
15847	6887522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,96	
15847	6887522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,96
15847	6887523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,58	
15847	6887523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,58
15847	6887524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15847	6887524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06
15847	6887525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,18	
15847	6887525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,18
15847	6887526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15847	6887526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15847	6887527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15847	6887528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15847	6887528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15847	6887529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,59	
15847	6887529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,59
15847	6887530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15847	6887530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15847	6887531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15847	6887531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15847	6887532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
15847	6887532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
15847	6887533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84	
15847	6887533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,84
15847	6887534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15847	6887534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15847	6887535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15847	6887535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15847	6887536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,12	
15847	6887536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,12
15847	6887537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,00	
15847	6887537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,00
15847	6887538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,00	
15847	6887538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,00
15847	6887539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,92	
15847	6887539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,92
15847	6887540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15847	6887540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15847	6887541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15847	6887541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15847	6887542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15847	6887542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15847	6887543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
15847	6887543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48
15847	6887544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15847	6887544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15847	6887545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15847	6887546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	675,11	
15847	6887546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		675,11
15847	6887547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,15	
15847	6887547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,15
15847	6887549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,50	
15847	6887549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,50
15847	6887550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,99	
15847	6887550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,99
15847	6887553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15847	6887553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15847	6887554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,34	
15847	6887554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		131,34
15847	6887555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,20	
15847	6887555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,20
15847	6887556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39	
15847	6887556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,39
15847	6887557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,95	
15847	6887557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,95
15847	6887558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,99	
15847	6887558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,99
15847	6887560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	292,90	
15847	6887560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		292,90
15847	6887561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,42	
15847	6887561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,42
15847	6887562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,66	
15847	6887562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,66
15847	6887563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,45	
15847	6887563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,45
15847	6887564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,00	
15847	6887564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		114,00
15847	6887565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15847	6887565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15847	6887567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,85
15847	6887568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15847	6887568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15847	6887569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15847	6887569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15847	6887570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15847	6887570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15847	6887571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15847	6887571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,34
15847	6887573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,57	
15847	6887573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,57
15847	6887574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,09	
15847	6887574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,09
15847	6887575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24	
15847	6887575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,24
15847	6887576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15847	6887576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15847	6887577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15847	6887577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15847	6887578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,13	
15847	6887578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,13
15847	6887579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87	
15847	6887579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87
15847	6887580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15847	6887580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15847	6887581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15847	6887581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15847	6887582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15847	6887582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15847	6887583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,24	
15847	6887583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,24
15847	6887584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,86	
15847	6887584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,86
15847	6887585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,10	
15847	6887585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,10



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
15847	6887586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91
15847	6887587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
15847	6887587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,07
15847	6887589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,52	
15847	6887589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,52
15847	6887590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,14	
15847	6887590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,14
15847	6887591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,42	
15847	6887591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,42
15847	6887592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,35	
15847	6887592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,35
15847	6887594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,52	
15847	6887594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,52
15847	6887595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	731,00	
15847	6887595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		731,00
15847	6887596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,51	
15847	6887596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,51
15847	6887597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,17	
15847	6887597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		104,17
15847	6887598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15847	6887598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15847	6887600	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,16	
15847	6887600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		159,16
15847	6887601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15847	6887601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45
15847	6887602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,79	
15847	6887602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,79
15847	6887604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,25	
15847	6887604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,25
15847	6887605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,44	
15847	6887605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,44
15847	6887606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,46	
15847	6887606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,46
15847	6887607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15847	6887608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,99	
15847	6887608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,99
15847	6887609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,38	
15847	6887609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,38
15847	6887610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,38	
15847	6887610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,38
15847	6887611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
15847	6887611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,70
15847	6887612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,11	
15847	6887612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,11
15847	6887613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,09	
15847	6887613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,09
15847	6887614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15847	6887614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15847	6887615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,04	
15847	6887615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,04
15847	6887616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15847	6887616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15847	6887617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15847	6887617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15847	6887618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,72	
15847	6887618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,72
15847	6887621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,86	
15847	6887621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,86
15847	6887622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,18	
15847	6887622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,18
15847	6887623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15847	6887623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15847	6887624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15847	6887624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15847	6887625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
15847	6887625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,77
15847	6887626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,68	
15847	6887626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,68

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
15847	6887627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
15847	6887628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15847	6887628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,54
15847	6887630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21	
15847	6887630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,21
15847	6887631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15847	6887631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15847	6887632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,61	
15847	6887632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,61
15847	6887633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,53	
15847	6887633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,53
15847	6887634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,00	
15847	6887634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		140,00
15847	6887635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,00	
15847	6887635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		117,00
15847	6887636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,99	
15847	6887636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,99
15847	6887637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15847	6887637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15847	6887638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,93	
15847	6887638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,93
15847	6887639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,87	
15847	6887639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,87
15847	6887640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53	
15847	6887640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53
15847	6887641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,11	
15847	6887641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,11
15847	6887642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15847	6887642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15847	6887643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,00	
15847	6887643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,00
15847	6887644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,00	
15847	6887644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,00
15847	6887645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.115,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.115,29
15847	6887646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,13	
15847	6887646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,13
15847	6887647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,52	
15847	6887647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,52
15847	6887650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15847	6887650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,00
15847	6887651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,06	
15847	6887651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,06
15847	6887652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,03	
15847	6887652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,03
15847	6887653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16	
15847	6887653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,16
15847	6887654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,52	
15847	6887654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,52
15847	6887655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,01	
15847	6887655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,01
15847	6887656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,19	
15847	6887656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,19
15847	6887657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01	
15847	6887657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,01
15847	6887658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15847	6887658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80
15847	6887660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,61	
15847	6887660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,61
15847	6887661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15847	6887661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15847	6887662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,41	
15847	6887662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,41
15847	6887665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,75	
15847	6887665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,75
15847	6887666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15847	6887666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15847	6887667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29	
15847	6887667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,29

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15847	6887668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
15847	6887669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15847	6887669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15847	6887670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15847	6887670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35
15847	6887671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15847	6887671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,19
15847	6887672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,40	
15847	6887672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,40
15847	6887674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15847	6887674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15847	6887675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,09	
15847	6887675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,09
15847	6887676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15847	6887676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15847	6887678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	276,04	
15847	6887678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		276,04
15847	6887679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,20	
15847	6887679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95,20
15847	6887680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15847	6887680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15847	6887681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,05	
15847	6887681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,05
15847	6887682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,36	
15847	6887682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		149,36
15847	6887683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,68	
15847	6887683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		146,68
15847	6887684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,10	
15847	6887684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		227,10
15847	6887685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,00	
15847	6887685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,00
15847	6887686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,79	
15847	6887686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,79
15847	6887687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,45	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,45
15847	6887688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,80	
15847	6887688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,80
15847	6887689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15847	6887689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,73
15847	6887690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,55	
15847	6887690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,55
15847	6887691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,65	
15847	6887691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,65
15847	6887692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15847	6887692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15847	6887694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,20	
15847	6887694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,20
15847	6887695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,77	
15847	6887695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,77
15847	6887696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,22	
15847	6887697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,22
15847	6887698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,19	
15847	6887698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,19
15847	6887699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15847	6887699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15847	6887700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,52	
15847	6887700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		127,52
15847	6887701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,34	
15847	6887701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,34
15847	6887702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,19	
15847	6887702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		128,19
15847	6887704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	408,75	
15847	6887704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		408,75
15847	6887705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,39	
15847	6887705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,39
15847	6887706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,78	
15847	6887706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,78

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15847	6887708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15847	6887709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15847	6887709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15847	6887710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,51	
15847	6887710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,51
15847	6887711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15847	6887711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15847	6887712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,79	
15847	6887712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,79
15847	6887713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.176,66	
15847	6887713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.176,66
15847	6887714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15847	6887714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15847	6887715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,18	
15847	6887715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,18
15847	6887716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,73	
15847	6887716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,73
15847	6887717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15847	6887717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15847	6887719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,00	
15847	6887719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,00
15847	6887720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15847	6887720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06
15847	6887721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15847	6887721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15847	6887723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15847	6887723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15847	6887724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01	
15847	6887724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,01
15847	6887725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,81	
15847	6887725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,81
15847	6887726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,73	
15847	6887726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,73
15847	6887729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,72	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,72
15847	6887730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,15	
15847	6887730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,15
15847	6887731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,17	
15847	6887731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,17
15847	6887732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,44	
15847	6887732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,44
15847	6887733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,17	
15847	6887733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,17
15847	6887734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,17	
15847	6887734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,17
15847	6887735	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.385,41	
15847	6887735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15.385,41
15847	6887736	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,19	
15847	6887736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,19
15847	6887737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44	
15847	6887737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44
15847	6887738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,49	
15847	6887738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,49
15847	6887739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,83	
15847	6887739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,83
15847	6887740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15847	6887740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15847	6887741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,65	
15847	6887741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,65
15847	6887743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,76	
15847	6887743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,76
15847	6887744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,11	
15847	6887744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,11
15847	6887745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
15847	6887745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,61
15847	6887746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15847	6887746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15847	6887747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,75	
15847	6887747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,75



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15847	6887748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30
15847	6887749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15847	6887749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15847	6887750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15847	6887750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15847	6887751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26	
15847	6887751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26
15847	6887752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,17	
15847	6887752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,17
15847	6887753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,44	
15847	6887753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,44
15847	6887754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15847	6887754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15847	6887755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15847	6887755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15847	6887756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15847	6887756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15847	6887757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15847	6887757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15847	6887758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
15847	6887758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
15847	6887759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
15847	6887759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48
15847	6887760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15847	6887760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15847	6887761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,42	
15847	6887761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,42
15847	6887762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,84	
15847	6887762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,84
15847	6887763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48	
15847	6887763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48
15847	6887764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,76	
15847	6887764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,76
15847	6887766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,35	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,35
15847	6887767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,70	
15847	6887767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		142,70
15847	6887768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15847	6887768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15847	6887769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,51	
15847	6887769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,51
15847	6887770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.875,50	
15847	6887770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.875,50
15847	6887771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,71	
15847	6887771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,71
15847	6887772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	197,00	
15847	6887772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		197,00
15847	6887773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,63	
15847	6887773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		154,63
15847	6887774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,78	
15847	6887774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,78
15847	6887776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,39	
15847	6887776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		215,39
15847	6887777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,85	
15847	6887777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,85
15847	6887778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77	
15847	6887778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77
15847	6887779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15847	6887779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15847	6887780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15847	6887780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15847	6887781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15847	6887781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15847	6887783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,36	
15847	6887783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		136,36
15847	6887784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,25	
15847	6887784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,25
15847	6887785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	783,99	
15847	6887785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		783,99

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6887786 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,41		
15847	6887786	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,41	
15847	6887787 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,80		
15847	6887787	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		122,80	
15847	6887788 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,32		
15847	6887788	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,32	
15847	6887789 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,83		
15847	6887789	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		142,83	
15847	6887790 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,68		
15847	6887790	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		221,68	
15847	6887791 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6887791	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6887792 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43		
15847	6887792	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43	
15847	6887793 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	240,00		
15847	6887793	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		240,00	
15847	6887794 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
15847	6887794	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
15847	6887795 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,80		
15847	6887795	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,80	
15847	6887796 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,55		
15847	6887796	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,55	
15847	6887797 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03		
15847	6887797	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,03	
15847	6887798 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53		
15847	6887798	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,53	
15847	6887799 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52		
15847	6887799	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52	
15847	6887800 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,23		
15847	6887800	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,23	
15847	6887801 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,15		
15847	6887801	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,15	
15847	6887802 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15847	6887802	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15847	6887803 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15847	6887804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15847	6887804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15847	6887805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6887805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6887806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15847	6887806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
15847	6887807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15847	6887807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15847	6887808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,11	
15847	6887808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,11
15847	6887809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15847	6887809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15847	6887810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,10	
15847	6887810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,10
15847	6887811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
15847	6887811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
15847	6887813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,79	
15847	6887813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,79
15847	6887814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,72	
15847	6887814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,72
15847	6887815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
15847	6887815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
15847	6887816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,41	
15847	6887816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,41
15847	6887817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,83	
15847	6887817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,83
15847	6887818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15847	6887818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15847	6887819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,39	
15847	6887819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,39
15847	6887821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,71	
15847	6887821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,71
15847	6887822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,95	
15847	6887822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,95

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6887823 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		
15847	6887823	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	
15847	6887825 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,06		
15847	6887825	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,06	
15847	6887826 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,56		
15847	6887826	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,56	
15847	6887828 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,97		
15847	6887828	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,97	
15847	6887829 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	731,16		
15847	6887829	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		731,16	
15847	6887830 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,43		
15847	6887830	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,43	
15847	6887831 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15847	6887831	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15847	6887832 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,59		
15847	6887832	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,59	
15847	6887833 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,56		
15847	6887833	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,56	
15847	6887835 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		
15847	6887835	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	
15847	6887837 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,71		
15847	6887837	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,71	
15847	6887838 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43		
15847	6887838	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43	
15847	6887839 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,82		
15847	6887839	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,82	
15847	6887840 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,42		
15847	6887840	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,42	
15847	6887841 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85		
15847	6887841	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85	
15847	6887842 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,00		
15847	6887842	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,00	
15847	6887843 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,41		
15847	6887843	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,41	
15847	6887844 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,22
15847	6887845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15847	6887845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92
15847	6887846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15847	6887846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15847	6887847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,02	
15847	6887847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,02
15847	6887848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15847	6887848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,74
15847	6887849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,80	
15847	6887849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,80
15847	6887850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,63	
15847	6887850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,63
15847	6887852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,44	
15847	6887852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,44
15847	6887853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15847	6887853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15847	6887854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,79	
15847	6887854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,79
15847	6887855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42	
15847	6887855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42
15847	6887856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,36	
15847	6887856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,36
15847	6887857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,22	
15847	6887857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,22
15847	6887858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15847	6887858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15847	6887859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,93	
15847	6887859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,93
15847	6887860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,08	
15847	6887860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,08
15847	6887861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,17	
15847	6887861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		137,17
15847	6887862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,49	
15847	6887862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,49

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,24	
15847	6887863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,24
15847	6887864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15847	6887864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15847	6887866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77	
15847	6887866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77
15847	6887868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,57	
15847	6887868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,57
15847	6887869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,84	
15847	6887869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,84
15847	6887870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,76	
15847	6887870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		183,76
15847	6887871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,52	
15847	6887871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,52
15847	6887873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,43	
15847	6887873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,43
15847	6887874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92	
15847	6887874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92
15847	6887875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15847	6887875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15847	6887876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,19	
15847	6887876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,19
15847	6887877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,34	
15847	6887877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,34
15847	6887878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,61	
15847	6887878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,61
15847	6887879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15847	6887879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15847	6887881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,45	
15847	6887881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,45
15847	6887883	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,29	
15847	6887883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,29
15847	6887884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,29	
15847	6887884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,29
15847	6887885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,87	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6887885	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,87	
15847	6887886 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		
15847	6887886	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	
15847	6887887 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,33		
15847	6887887	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,33	
15847	6887889 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,83		
15847	6887889	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,83	
15847	6887890 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,29		
15847	6887890	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,29	
15847	6887891 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15847	6887891	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15847	6887892 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15847	6887892	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15847	6887893 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49		
15847	6887893	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49	
15847	6887894 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15847	6887894	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15847	6887895 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57		
15847	6887895	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57	
15847	6887896 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15847	6887896	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15847	6887897 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15847	6887897	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15847	6887898 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15847	6887898	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15847	6887900 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6887900	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6887901 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13		
15847	6887901	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,13	
15847	6887902 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,69		
15847	6887902	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,69	
15847	6887903 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25		
15847	6887903	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,25	
15847	6887904 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00		
15847	6887904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
15847	6887905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
15847	6887906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15847	6887906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15847	6887907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15847	6887907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15847	6887908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15847	6887908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
15847	6887909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,04	
15847	6887909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,04
15847	6887910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15847	6887910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67
15847	6887911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15847	6887911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15847	6887912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,68	
15847	6887912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,68
15847	6887913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15847	6887913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15847	6887914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15847	6887914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15847	6887915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15847	6887915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15847	6887916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,93	
15847	6887916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,93
15847	6887917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15847	6887917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15847	6887918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15847	6887918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15847	6887919	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15847	6887919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15847	6887921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15	
15847	6887921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,15
15847	6887922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47	
15847	6887922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,47
15847	6887923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15847	6887924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,31	
15847	6887924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,31
15847	6887925	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58	
15847	6887925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,58
15847	6887926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,05	
15847	6887926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,05
15847	6887927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,98	
15847	6887927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,98
15847	6887928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15847	6887928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15847	6887929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,49	
15847	6887929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,49
15847	6887931	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.344,27	
15847	6887931		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.344,27
15847	6887933	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,40	
15847	6887933		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,40
15847	6887935	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.085,81	
15847	6887935		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.085,81
15847	6887937	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887937		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887938	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887938		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887939	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,94	
15847	6887939		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,94
15847	6887940	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	249,69	
15847	6887940		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		249,69
15847	6887941	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,09	
15847	6887941		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,09
15847	6887942	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887942		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887943	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15847	6887943		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15847	6887944	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887944		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887945	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	31,00	
15847	6887945		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		31,00
15847	6887946	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	31,00	
15847	6887946		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		31,00
15847	6887947	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,76	
15847	6887947		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,76
15847	6887948	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887948		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887949	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15847	6887949		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15847	6887950	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	77,50	
15847	6887950		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		77,50
15847	6887951	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
15847	6887951		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,03
15847	6887952	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887952		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887953	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887953		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887954	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887954		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887955	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	116,25	
15847	6887955		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		116,25
15847	6887956	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887956		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887957	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,19	
15847	6887957		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,19
15847	6887958	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887958		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887959	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6887959		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6887960	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887960		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887961	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887961		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887962	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887962		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887963	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887963		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887964	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887964		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887965	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887965		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887966	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	31,00	
15847	6887966		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		31,00
15847	6887967	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15847	6887967		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05
15847	6887968	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	31,00	
15847	6887968		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		31,00
15847	6887969	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887969		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887970	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	46,50	
15847	6887970		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		46,50
15847	6887971	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887971		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887972	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887972		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887973	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887973		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887974	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,58	
15847	6887974		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,58
15847	6887975	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887975		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887976	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15847	6887976		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15847	6887977	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887977		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887978	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,52	
15847	6887978		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,52
15847	6887979	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	18,60	
15847	6887979		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		18,60

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6887980	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15	
15847	6887980		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,15
15847	6887981	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887981		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887982	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	46,50	
15847	6887982		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		46,50
15847	6887983	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887983		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887984	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887984		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887985	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887985		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887986	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	108,50	
15847	6887986		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		108,50
15847	6887987	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15847	6887987		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80
15847	6887988	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	31,00	
15847	6887988		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		31,00
15847	6887989	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	15,50	
15847	6887989		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		15,50
15847	6887991	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259.906,66	
15847	6887991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		259.906,66
15847	6887992	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.599,00	
15847	6887992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.599,00
15847	6887993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,82	
15847	6887993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,82
15847	6887994	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,57	
15847	6887994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,57
15847	6887995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89	
15847	6887995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89
15847	6887996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
15847	6887996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
15847	6887997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15847	6887997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15847	6887998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6887998	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15847	6887999 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		
15847	6887999	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	
15847	6888000 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6888000	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6888001 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888001	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888002 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15847	6888002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15847	6888003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22		
15847	6888003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22	
15847	6888004 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888004	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888005 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15847	6888005	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15847	6888006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80		
15847	6888006	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80	
15847	6888007 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15847	6888007	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15847	6888008 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15847	6888008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15847	6888009 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888009	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888010 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
15847	6888010	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15847	6888011 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75		
15847	6888011	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75	
15847	6888012 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6888012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6888013 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00		
15847	6888013	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00	
15847	6888014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,93		
15847	6888014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,93	
15847	6888015 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6888015	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6888016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15847	6888016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15847	6888017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,93	
15847	6888017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,93
15847	6888018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15847	6888018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,25
15847	6888019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15847	6888020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15847	6888021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15847	6888021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15847	6888022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6888022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6888023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15847	6888024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15847	6888025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15847	6888025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,25
15847	6888026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15847	6888026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15847	6888027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
15847	6888027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
15847	6888028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15847	6888028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15847	6888029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15847	6888030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15847	6888031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15847	6888031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15847	6888032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6888033	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888034 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6888034	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6888035 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		
15847	6888035	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33	
15847	6888036 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15847	6888036	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15847	6888037 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,09		
15847	6888037	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,09	
15847	6888038 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93		
15847	6888038	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93	
15847	6888040 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888040	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888041 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,10		
15847	6888041	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,10	
15847	6888042 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888042	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888043 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07		
15847	6888043	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07	
15847	6888044 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15847	6888044	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15847	6888045 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15847	6888045	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15847	6888046 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888046	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888047 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6888047	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6888048 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15847	6888048	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15847	6888049 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,40		
15847	6888049	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,40	
15847	6888050 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,90		
15847	6888050	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,90	
15847	6888051 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888051	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6888052 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888052	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888053 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15847	6888053	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15847	6888054 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19		
15847	6888054	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19	
15847	6888055 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15847	6888055	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15847	6888056 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04		
15847	6888056	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04	
15847	6888057 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25		
15847	6888057	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,25	
15847	6888059 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6888059	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6888060 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15847	6888060	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15847	6888061 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15847	6888061	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15847	6888062 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888062	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888063 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,57		
15847	6888063	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,57	
15847	6888064 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15		
15847	6888064	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15	
15847	6888065 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888065	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888066 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15847	6888066	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15847	6888067 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6888067	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6888068 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62		
15847	6888068	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62	
15847	6888069 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6888069	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6888070 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6888070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15847	6888071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15847	6888071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15847	6888072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15847	6888073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15847	6888074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,67	
15847	6888074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,67
15847	6888075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,38	
15847	6888075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,38
15847	6888076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15847	6888077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15847	6888078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15847	6888078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15847	6888079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15847	6888079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15847	6888080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15847	6888080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15847	6888081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6888082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6888083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01	
15847	6888084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,01
15847	6888085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,90	
15847	6888085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,90
15847	6888086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15847	6888087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6888088 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73		
15847	6888088	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73	
15847	6888089 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,05		
15847	6888089	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,05	
15847	6888090 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		
15847	6888090	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	
15847	6888091 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15847	6888091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15847	6888092 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888092	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888093 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888093	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888095 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75		
15847	6888095	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75	
15847	6888096 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50		
15847	6888096	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50	
15847	6888097 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42		
15847	6888097	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42	
15847	6888099 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888099	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888100 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888100	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888101 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15847	6888101	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15847	6888102 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73		
15847	6888102	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,73	
15847	6888103 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83		
15847	6888103	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,83	
15847	6888105 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15847	6888105	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15847	6888106 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15847	6888106	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15847	6888107 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01		
15847	6888107	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,01	
15847	6888108 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6888108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15847	6888109 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		
15847	6888109	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33	
15847	6888110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85		
15847	6888110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85	
15847	6888111 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		
15847	6888111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	
15847	6888112 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		
15847	6888112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	
15847	6888113 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		
15847	6888113	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	
15847	6888114 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15847	6888114	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15847	6888115 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888115	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888116 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888116	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888117 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888117	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888118 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15847	6888118	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15847	6888119 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888119	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888120 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,05		
15847	6888120	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,05	
15847	6888121 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15847	6888121	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15847	6888122 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888122	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888123 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15847	6888123	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15847	6888124 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20		
15847	6888124	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20	
15847	6888125 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888125	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6888126 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15847	6888126	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15847	6888127 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15847	6888127	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15847	6888128 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888128	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888129 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888129	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888130 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15847	6888130	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15847	6888131 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00		
15847	6888131	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00	
15847	6888132 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75		
15847	6888132	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75	
15847	6888133 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15847	6888133	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15847	6888134 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		
15847	6888134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	
15847	6888135 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15847	6888135	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15847	6888137 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15847	6888137	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15847	6888138 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888138	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888139 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15847	6888139	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15847	6888140 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15847	6888140	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15847	6888141 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888141	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888142 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888142	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888143 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,63		
15847	6888143	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,63	
15847	6888144 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6888144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15847	6888145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01	
15847	6888145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,01
15847	6888146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
15847	6888146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80
15847	6888147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15847	6888147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67
15847	6888148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15847	6888149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15847	6888150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15847	6888150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15847	6888151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15847	6888151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15847	6888152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15847	6888152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15847	6888153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15847	6888153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15847	6888154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15847	6888155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15847	6888156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15847	6888156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15847	6888157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6888157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6888158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15847	6888158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15847	6888159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,00	
15847	6888159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,00
15847	6888160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,67	
15847	6888160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,67
15847	6888161	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,88	
15847	6888161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,88

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6888162 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888162	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888163 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888163	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888164 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15847	6888164	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15847	6888165 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15847	6888165	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15847	6888166 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15847	6888166	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15847	6888167 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15847	6888167	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15847	6888168 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01		
15847	6888168	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,01	
15847	6888169 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
15847	6888169	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15847	6888171 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,03		
15847	6888171	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,03	
15847	6888172 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		
15847	6888172	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	
15847	6888173 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888173	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888174 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15847	6888174	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15847	6888175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,59		
15847	6888175	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,59	
15847	6888176 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888176	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888177 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15847	6888177	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15847	6888178 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15847	6888178	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15847	6888179 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44		
15847	6888179	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,44	
15847	6888180 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6888180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	
15847	6888181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888182 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,11		
15847	6888182	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,11	
15847	6888184 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		
15847	6888184	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15847	6888185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15847	6888185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15847	6888186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57		
15847	6888186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57	
15847	6888187 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22		
15847	6888187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22	
15847	6888188 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15847	6888188	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15847	6888189 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00		
15847	6888189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00	
15847	6888190 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15847	6888190	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15847	6888191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		
15847	6888191	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	
15847	6888192 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15847	6888192	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15847	6888193 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,86		
15847	6888193	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,86	
15847	6888194 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15847	6888194	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15847	6888195 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		
15847	6888195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	
15847	6888196 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,18		
15847	6888196	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,18	
15847	6888197 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15847	6888197	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15847	6888198 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00		
15847	6888198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6888199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89	
15847	6888199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89
15847	6888200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13	
15847	6888200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,13
15847	6888201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15847	6888201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15847	6888202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15847	6888202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85
15847	6888203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,63	
15847	6888203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,63
15847	6888204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15847	6888204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15847	6888205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
15847	6888205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,51
15847	6888206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,86	
15847	6888206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,86
15847	6888207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15847	6888207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15847	6888208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15847	6888208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15847	6888209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15847	6888209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15847	6888210	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,41	
15847	6888210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,41
15847	6888211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15847	6888211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15847	6888212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,34	
15847	6888212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,34
15847	6888213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15847	6888213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15847	6888214	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,78	
15847	6888214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,78
15847	6888215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15847	6888215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15847	6888216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6888216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,36
15847	6888217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,73	
15847	6888217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,73
15847	6888218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15847	6888219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15847	6888221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,41	
15847	6888221		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,41
15847	6888222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15847	6888222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15847	6888223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,59	
15847	6888223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,59
15847	6888224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15847	6888224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15847	6888225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15847	6888225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15847	6888226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15847	6888226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15847	6888227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15847	6888227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,45
15847	6888228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15847	6888228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15847	6888229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15847	6888229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15847	6888230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15847	6888230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15847	6888231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15847	6888231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15847	6888232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15847	6888232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15847	6888233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15847	6888233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15847	6888235	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,00	
15847	6888235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15847	6888236 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		
15847	6888236	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02	
15847	6888237 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24		
15847	6888237	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,24	
15847	6888238 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,76		
15847	6888238	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,76	
15847	6888239 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15847	6888239	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15847	6888240 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80		
15847	6888240	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80	
15847	6888241 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15847	6888241	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15847	6888242 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85		
15847	6888242	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85	
15847	6888243 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,73		
15847	6888243	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,73	
15847	6888244 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
15847	6888244	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15847	6888245 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,62		
15847	6888245	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,62	
15847	6888246 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		
15847	6888246	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	
15847	6888247 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15847	6888247	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15847	6888248 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89		
15847	6888248	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,89	
15847	6888249 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		
15847	6888249	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	
15847	6888250 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,73		
15847	6888250	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,73	
15847	6888251 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,73		
15847	6888251	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,73	
15847	6888252 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,05		
15847	6888252	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,05	
15847	6888253 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,01		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6888253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,01
15847	6888254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
15847	6888254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,51
15847	6888255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15847	6888256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15847	6888257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,93	
15847	6888257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,93
15847	6888258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15847	6888258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15847	6888259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15847	6888259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15847	6888260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6888260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6888261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,29	
15847	6888262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,29
15847	6888263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15847	6888263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15847	6888264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15847	6888264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15847	6888265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15847	6888265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15847	6888266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,08	
15847	6888266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,08
15847	6888267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15847	6888267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15847	6888268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15847	6888268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15847	6888269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6888269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6888270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15847	6888270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15847	6888271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15847	6888271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15847	6888272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75	
15847	6888272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75
15847	6888273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15847	6888273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15847	6888274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15847	6888274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15856	6890895	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	15.097,66	
15856	6890895	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 13º SAL INDENIZADO	1.271,31	
15856	6890895	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	161.835,72	
15856	6890895	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. QUINQUENIO	5.092,66	
15856	6890895	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - QUINQUENIO	31.020,32	
15856	6890895	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - BÔNUS	160.166,70	
15856	6890895	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - GRATIFICAÇÃO	83.845,08	
15856	6890895	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	120,90	
15856	6890895	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	2.053,50	
15856	6890895	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	14.611,69	
15856	6890895	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/HE	410,63	
15856	6890895	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.922,27	
15856	6890895	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	18.158,58	
15856	6890895	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	1.916,47	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	21.717,92	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FERIAS NO MES	118.573,10	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	7.239,29	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	14.839,45	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	4.946,46	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11.222,20	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	5.782,97	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS VENCIDAS	33.666,61	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	17.348,91	
15856	6890895	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO MES	355.719,44	
15856	6890895	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FGTS A PAGAR	328.285,99	328.285,99
15856	6890895	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - HORA EXTRA 50%	75.970,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15856	6890895	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. HORAS EXTRAS	9.293,93	
15856	6890895	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19.194,83	
15856	6890895	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO MATERNIDADE	126.067,34	
15856	6890895	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO FAMILIA	975,05	
15856	6890895	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF SALARIO MATERNIDADE	1.650,33	
15856	6890895	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE	7.039,24	
15856	6890895	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS TERCEIROS	1.125.854,51	1.125.854,51
15856	6890895	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - PIS S/ FOLHA	42.274,13	42.274,13
15856	6890895	3.2.1.20.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ABONO DE FERIAS	9.545,12	
15856	6890895	3.2.1.20.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.181,71	
15856	6890895	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	1.819,08	
15856	6890895	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	12.011,67	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ATESTADO MEDICO	72.938,58	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO BASE	2.551.307,83	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	3.784,34	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADC PERICULOSIDADE	3.128,81	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE	1.858,45	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ARREDONDAMENTO	158,01	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADICIONAL NOTURNO	94.423,19	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	8.674,37	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIFERENÇA SALARIAL	170.290,63	
15856	6890895	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	15.195,77	
15856	6890895		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL		496,50
15856	6890895		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		412.403,55
15856	6890895		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25
15856	6890895		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - TAXA NEGOCIAL SIENF		38.879,87
15856	6890895		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ FALTA		3.678,63
15856	6890895		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF DSR S/ FALTA		433,24
15856	6890895		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		3.905,63
15856	6890895		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS		132,83
15856	6890895		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		13.271,76
15856	6890895		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS FERIAS DO MÊS		44.956,14
15856	6890895		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - I.N.S.S		323.953,06
15856	6890895		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.124,76

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15856	6890895		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS 13º SALARIO		2.038,24
15856	6890895		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS		57.492,13
15856	6890895		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - I.R.R.F		356.663,97
15856	6890895		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		1.078,11
15856	6890895		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		109.519,54
15856	6890895		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIOS A PAGAR		2.877.129,87
15856	6890895		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		606,00
15856	6890895		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FALTAS		12.528,01
15856	6890895		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		997,60
15856	6890895		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		616,41
15856	6890895		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		134,40
15856	6890895		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		356,10
15856	6890895		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MES(ES)		175,42
15856	6890895		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. FALTA		664,43
15856	6890895		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE TRANSPORTE		14.040,15
16025	6980827	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RAIADROGASIL CONF. AUTO 4543/2019 NF 3040	90,02	
16025	6980827		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RAIADROGASIL CONF. AUTO 4543/2019 NF 3040		90,02
<b>Total do dia:</b>					<b>43.717.210,98</b>	<b>43.717.210,98</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>102.146.443,91</b>	<b>102.146.443,91</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>102.146.443,91</b>	<b>102.146.443,91</b>

## DIARIO HGG 07-2022

Código do documento e83e3b780b7c367bea0c75f1fbe0b12f

Hash do documento (SHA256): eab9bad03f9663e61da89aed0633c0ac9cca396c3cfdec671aaa273540e3d6d3



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

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:31**  
Código verificador:  
18ba09d68daf477786e97e87a60f4b2d



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

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:38**  
Código verificador:  
caf6a21a6d29982304d75e49175c04c3

## Logs

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:31

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e83e3b780b7c367bea0c75f1fbe0b12f

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:31

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

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:31

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

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 16:25

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 20:38

**JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.86.219