

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

ITUMBIARA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18831	8601854 2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REF. REPASSE RECEBIDO COMP.05/2022	2.163,35	2.163,35	
18831	8601855 2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REF. REPASSE RECEBIDO COMP.07/2022	13.642.515,20	13.642.515,20	
22826	9491897 3.2.1.40.15.012		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80		
22826	9491897	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80	
22826	9491898 3.2.1.40.21.006		MANUT CTA	49,00		
22826	9491898	1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		49,00	
22826	9491962 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51740	718,00		
22826	9491962	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51740		718,00	
22826	9491963 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4901	6.750,00		
22826	9491963	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4901		6.750,00	
22826	9492032 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85326	275,48		
22826	9492032	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85326		275,48	
22826	9492034 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009129	342,00		
22826	9492034	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009129		342,00	
22826	9492041 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 447	300,00		
22826	9492041	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 447		300,00	
22826	9492079 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85328	308,76		
22826	9492079	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85328		308,76	
22826	9492080 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85330	936,58		
22826	9492080	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85330		936,58	
22826	9492155 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26	10.000,00		
22826	9492155	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26		10.000,00	
22826	9492226 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 307 / 1162 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 307	9.772,00		
22826	9492226	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 307 / 1162 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 307		9.772,00	
22826	9492227 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1577027 / 1003 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577027	11.060,65		

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

ITUMBIARA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492227		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 1577027 / 1003 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1577027		11.060,65
22826	9492228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 72192 / 1159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 72192	5.736,00	
22826	9492228		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 72192 / 1159 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 72192		5.736,00
22826	9492229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3329 / 0829 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3329	23.000,00	
22826	9492229		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 3329 / 0829 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3329		23.000,00
22826	9492230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 186 / 777 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 186	226.705,16	
22826	9492230		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 186 / 777 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 186		226.705,16
22826	9492231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 4601 / 0830 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4601	54.528,65	
22826	9492231		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 4601 / 0830 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4601		54.528,65
22826	9492232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 345 / 1324 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 345	9.900,00	
22826	9492232		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 345 / 1324 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 345		9.900,00
22826	9492233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 177744 / 1114 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177744	14.483,31	
22826	9492233		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 177744 / 1114 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177744		14.483,31
22826	9492234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 71912 / 1101 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 71912	32.755,00	
22826	9492234		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 71912 / 1101 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 71912		32.755,00
22826	9492235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 45170 / 0903 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45170	6.687,00	
22826	9492235		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 45170 / 0903 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45170		6.687,00
22826	9492236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 89849 / 1190 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 89849	56.245,00	
22826	9492236		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 89849 / 1190 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 89849		56.245,00
22826	9492237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 10706 / 0917 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10706	190.650,60	
22826	9492237		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 10706 / 0917 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10706		190.650,60
22826	9492475	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.163,35	
22826	9492475		2.1.1.02.17.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.163,35
22826	9492476	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	13.642.515,20	
22826	9492476		2.1.1.02.17.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC		13.642.515,20

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

ITUMBIARA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CC CEF FILIAL		
22826	9492492	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	267,38	
22826	9492492		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		267,38
22826	9492498	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,58	
22826	9492498		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,58
22826	9492504	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	641.523,37	
22826	9492504		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		641.523,37
22953		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO000	10.000,00	10.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>28.602.387,42</b>	<b>28.602.387,42</b>

ITUMBIARA,		02 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85496	771,87	
22826	9491958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85496		771,87
22826	9492081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85487	173,80	
22826	9492081	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85487	588,11	
22826	9492081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 85487		761,91
<b>Total do dia:</b>					<b>1.533,78</b>	<b>1.533,78</b>

ITUMBIARA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491899	3.2.1.40.15.012		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80	
22826	9491899		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80
22826	9491900	3.2.1.40.15.011		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22826	9491900		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22826	9491901	3.2.1.40.21.006		TARIFA PLANO ADAPT 2 06/22	190,00	
22826	9491901		1.1.1.02.02.008	TARIFA PLANO ADAPT 2 06/22		190,00
22826	9491902	3.2.1.40.21.006		TARIFA PLANO ADAPT 2	190,00	
22826	9491902		1.1.1.02.02.009	TARIFA PLANO ADAPT 2		190,00
22826	9491903	3.2.1.40.21.006		TR TEV IBC	1,20	
22826	9491903		1.1.1.02.02.005	TR TEV IBC		1,20

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

ITUMBIARA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491904	3.2.1.40.21.006		TAR CADAST	36,50	
22826	9491904		1.1.1.02.02.010	TAR CADAST		36,50
22826	9491905	3.2.1.40.21.006		TARIFA PLANO ADAPT	789,29	
22826	9491905		1.1.1.02.02.007	TARIFA PLANO ADAPT		789,29
22826	9491939	1.1.1.02.02.010		TRANSF. C/C 4241 PARA C/C 4293	13.642.514,00	
22826	9491939		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 4241 PARA C/C 4293		13.642.514,00
22826	9492107	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1897	180.994,08	
22826	9492107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1897		180.994,08
22826	9492115	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1771	23.659,50	
22826	9492115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1771		23.659,50
22826	9492118	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 916/1	24.193,65	
22826	9492118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 916/1		24.193,65
22826	9492128	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/1	7.995,36	
22826	9492128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/1		7.995,36
22826	9492158	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4656	67.771,56	
22826	9492158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4656		67.771,56
22826	9492478	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,48	
22826	9492478		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,48
22826	9492480	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	190,00	
22826	9492480		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		190,00
22826	9492483	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,43	
22826	9492483		1.1.1.02.04.008	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,43
22826	9492484	1.1.1.02.02.009		RESGATE APLICACAO C/C 29310	190,00	
22826	9492484		1.1.1.02.04.008	RESGATE APLICACAO C/C 29310		190,00
22826	9492491	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,56	
22826	9492491		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,56
22826	9492497	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
22826	9492497		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,02
22826	9492503	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	789,29	
22826	9492503		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		789,29
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMARCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0	7.995,36	7.995,36

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

ITUMBIARA,		04 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0	24.193,65	24.193,65	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	180.994,08	180.994,08	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1771 000	23.659,50	23.659,50	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	67.771,56	67.771,56	
<b>Total do dia:</b>					<b>14.254.182,87</b>	<b>14.254.182,87</b>	

ITUMBIARA,		05 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16246	7037691	3.2.1.30.01.029		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114251	580,00		
16246	7037691		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114251		580,00	
16246	7037692	3.2.1.30.01.029		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114252	580,00		
16246	7037692		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114252		580,00	
22826	9491906	3.2.1.40.21.006		DOC/TED INTERNET	10,45		
22826	9491906		1.1.1.02.02.005	DOC/TED INTERNET		10,45	
22826	9491945	1.1.1.02.02.007		TRANSF CAIXA (172) P/ ITAU CUSTEIO (198)	2.103,90		
22826	9491945		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA (172) P/ ITAU CUSTEIO (198)		2.103,90	
22826	9491981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 72868	425,00		
22826	9491981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 72868		425,00	
22826	9491984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577172	54.112,76		
22826	9491984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577172		54.112,76	
22826	9491993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1577170	29.887,37		
22826	9491993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1577170		29.887,37	
22826	9492006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8089	10.745,96		
22826	9492006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8089		10.745,96	
22826	9492061	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27560	130,00		
22826	9492061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27560		130,00	
22826	9492069	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8080	8.447,50		

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

ITUMBIARA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8080		8.447,50
22826	9492088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000185213	2.198,03	
22826	9492088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000185213		2.198,03
22826	9492089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 000001111	4.125,00	
22826	9492089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 000001111		4.125,00
22826	9492100	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 256	435.920,00	
22826	9492100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 256		435.920,00
22826	9492108	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 36	15.000,00	
22826	9492108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 36		15.000,00
22826	9492112	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 227	150,00	
22826	9492112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 227		150,00
22826	9492151	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3342	23.000,00	
22826	9492151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3342		23.000,00
22826	9492181	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	5.429,82	
22826	9492181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		5.429,82
22826	9492184	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	24.579,15	
22826	9492184		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		24.579,15
22826	9492196	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	8.416,22	
22826	9492196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		8.416,22
22826	9492204	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	19.909,35	
22826	9492204		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		19.909,35
22826	9492205	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	1.809,94	
22826	9492205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		1.809,94
22826	9492222	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	6.703,40	
22826	9492222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		6.703,40
22826	9492238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 80322 / 1045 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1.096,39	

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

ITUMBIARA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPLANTES		
22826	9492238		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 80322 / 1045 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		1.096,39
22826	9492239	2.1.1.02.01.001		IMPLANTES PAGAMENTO NF 80705 1056 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	483,71	
22826	9492239		1.1.1.02.02.007	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 80705		483,71
22826	9492240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 82282 1076 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	299,90	
22826	9492240		1.1.1.02.02.007	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82282		299,90
22826	9492241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 81211 1065 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	272,00	
22826	9492241		1.1.1.02.02.007	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81211		272,00
22826	9492242	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÃO MARIA APARECIDA DANTAS SILVANO 1559	3.277,03	
22826	9492242		1.1.1.02.02.008	PAGAMENTO RESCISÃO MARIA APARECIDA DANTAS SILVANO 1559		3.277,03
22826	9492243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 82271 1087 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1.096,39	
22826	9492243		1.1.1.02.02.007	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82271		1.096,39
22826	9492244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 82313 1086 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	953,51	
22826	9492244		1.1.1.02.02.007	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82313		953,51
22826	9492245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 82855 1070 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	183,81	
22826	9492245		1.1.1.02.02.007	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82855		183,81
22826	9492246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 82522 1079 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	686,87	
22826	9492246		1.1.1.02.02.007	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82522		686,87
22826	9492247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 82322 1088 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	235,88	
22826	9492247		1.1.1.02.02.007	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 82322		235,88
22826	9492477	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8,68	
22826	9492477		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8,68
22826	9492479	1.1.1.02.02.008		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	3.277,03	
22826	9492479		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		3.277,03
22826	9492490	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,29	
22826	9492490		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,29
22826	9492496	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,15	

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

ITUMBIARA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492496		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,15
22826	9492502	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	3.204,56	
22826	9492502		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		3.204,56
22953		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA000	435.920,00	435.920,00
22953		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 36 00	15.000,00	15.000,00
22953		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL000	23.000,00	23.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.143.263,05</b>	<b>1.143.263,05</b>

ITUMBIARA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16246	7037682	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114373	580,00	
16246	7037682		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114373		580,00
16246	7037683	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114374	580,00	
16246	7037683		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114374		580,00
16246	7037684	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114375	580,00	
16246	7037684		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114375		580,00
16246	7037685	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114376	1.323,00	
16246	7037685		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114376		1.323,00
16246	7037686	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114377	1.323,00	
16246	7037686		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114377		1.323,00
16246	7037687	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114378	1.323,00	
16246	7037687		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114378		1.323,00
16246	7037688	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114391	1.550,00	
16246	7037688		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114391		1.550,00
16246	7037689	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114437	1.550,00	
16246	7037689		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114437		1.550,00



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

ITUMBIARA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16246	7037690	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114438	1.550,00	
16246	7037690		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114438		1.550,00
22826	9491907	3.2.1.40.21.006		DOC/TED INTERNET	10,45	
22826	9491907		1.1.1.02.02.005	DOC/TED INTERNET		10,45
22826	9491908	3.2.1.40.21.006		TR TEV IBC	1,20	
22826	9491908		1.1.1.02.02.010	TR TEV IBC		1,20
22826	9491940	1.1.1.02.02.007		TRANSF. C/C 99312 PARA C/C 99524	900.000,00	
22826	9491940		1.1.1.02.02.012	TRANSF. C/C 99312 PARA C/C 99524		900.000,00
22826	9491948	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 4293 PARA C/C 4241	6.834.364,20	
22826	9491948		1.1.1.02.02.010	TRANSF. C/C 4293 PARA C/C 4241		6.834.364,20
22826	9491951	1.1.1.02.02.012		TRANSF. C/C 4241 PARA C/C 99312	6.834.353,75	
22826	9491951		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 4241 PARA C/C 99312		6.834.353,75
22826	9491959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577113	8.101,92	
22826	9491959	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577113	834,00	
22826	9491959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577113		8.935,92
22826	9491960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2637	1.998,00	
22826	9491960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2637		1.998,00
22826	9492024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 14231	7.746,00	
22826	9492024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 14231		7.746,00
22826	9492036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 04715	16.805,51	
22826	9492036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 04715		16.805,51
22826	9492066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000201394	42.059,60	
22826	9492066	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000201394	460,00	
22826	9492066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000201394		42.519,60
22826	9492067	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92	479,99	
22826	9492067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92		479,99
22826	9492068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000014191	9.300,00	

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

ITUMBIARA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000014191		9.300,00
22826	9492123	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5.933	1.580,00	
22826	9492123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5.933		1.580,00
22826	9492125	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3071	40.000,00	
22826	9492125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3071		40.000,00
22826	9492141	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 30	15.000,00	
22826	9492141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 30		15.000,00
22826	9492145	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3907	6.400,00	
22826	9492145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3907		6.304,00
22826	9492145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
22826	9492248	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP/06 1993	881.058,03	
22826	9492248		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP/06 1993		881.058,03
22826	9492506	1.1.1.02.04.006		APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198	18.941,97	
22826	9492506		1.1.1.02.02.007	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198		18.941,97
22826	9492511	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	11.941,31	
22826	9492511		1.1.1.02.04.009	IOF RESGATE APLICAÇÃO		11.941,31
22826	9492515	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8.994,92	
22826	9492515		1.1.1.02.04.009	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8.994,92
22826	9492519	1.1.1.02.02.010		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	6.834.365,40	
22826	9492519		1.1.1.02.04.009	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		6.834.365,40
22826	9492520	1.1.1.02.04.009		APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198	13.642.477,50	
22826	9492520		1.1.1.02.02.010	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198		13.642.477,50
22826	9492522	1.1.1.02.04.011		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.934.353,00	
22826	9492522		1.1.1.02.02.012	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.934.353,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTAS%NCIA TA%CN	1.580,00	1.580,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.015	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA000	40.000,00	40.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE000	15.000,00	15.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0003	6.400,00	6.400,00

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

ITUMBIARA,		06 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>42.124.965,75</b>	<b>42.124.965,75</b>

ITUMBIARA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036655	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	296,76	
16245	7036655		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		296,76
16245	7036656	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	2.067,93	
16245	7036656		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		2.067,93
16245	7036657	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	4,74	
16245	7036657		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		4,74
16245	7036658	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	0,06	
16245	7036658		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		0,06
16245	7036659	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	14,99	
16245	7036659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		14,99
16245	7036660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	5,40	
16245	7036660		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		5,40
16245	7036661	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	4,50	
16245	7036661		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		4,50
16245	7036662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	54,90	
16245	7036662		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		54,90
16245	7036663	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	297,30	
16245	7036663		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		297,30
16245	7036664	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	2,54	
16245	7036664		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		2,54
16245	7036665	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	1,31	
16245	7036665		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		1,31
16245	7036666	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	11,50	
16245	7036666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		11,50
16245	7036667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	15,21	
16245	7036667		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		15,21
16245	7036668	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	1,99	
16245	7036668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		1,99
16245	7036669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	50,29	
16245	7036669		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		50,29

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

ITUMBIARA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	2,03	
16245	7036670		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		2,03
16245	7036671	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	2,71	
16245	7036671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		2,71
16245	7036672	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	18,41	
16245	7036672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		18,41
16245	7036673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	3,92	
16245	7036673		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		3,92
16245	7036674	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	34,24	
16245	7036674		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		34,24
16245	7036675	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	20,22	
16245	7036675		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		20,22
16245	7036676	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	5,69	
16245	7036676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		5,69
16245	7036677	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	39,70	
16245	7036677		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		39,70
16245	7036678	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	28,29	
16245	7036678		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		28,29
16245	7036679	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	10,29	
16245	7036679		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		10,29
16245	7036680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	19,58	
16245	7036680		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		19,58
16245	7036681	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	7,78	
16245	7036681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		7,78
16245	7036682	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	97,30	
16245	7036682		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		97,30
16245	7036683	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	202,53	
16245	7036683		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		202,53
16245	7036684	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	2,80	
16245	7036684		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		2,80
16245	7036685	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	30,41	
16245	7036685		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		30,41
16245	7036686	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	44,36	
16245	7036686		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		44,36
16245	7036687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	245,47	

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

ITUMBIARA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036687		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		245,47
16245	7036688	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	4,21	
16245	7036688		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		4,21
16245	7036689	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	66,11	
16245	7036689		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		66,11
16245	7036690	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	5,93	
16245	7036690		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		5,93
16245	7036691	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	53,25	
16245	7036691		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		53,25
16245	7036692	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	100,56	
16245	7036692		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		100,56
16245	7036693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	56,80	
16245	7036693		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		56,80
16245	7036694	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	1,16	
16245	7036694		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		1,16
16245	7036695	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	15,61	
16245	7036695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		15,61
16245	7036696	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	7,61	
16245	7036696		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		7,61
16245	7036697	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	282,65	
16245	7036697		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		282,65
16245	7036698	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	5,78	
16245	7036698		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		5,78
16245	7036699	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	254,39	
16245	7036699		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		254,39
16245	7036700	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	2,68	
16245	7036700		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		2,68
16245	7036701	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	17,46	
16245	7036701		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		17,46
16245	7036702	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	12,35	
16245	7036702		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		12,35
16245	7036703	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	11,12	
16245	7036703		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		11,12
16245	7036704	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	40,57	
16245	7036704		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		40,57

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

ITUMBIARA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036705	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	23,94	
16245	7036705		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		23,94
16245	7036706	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	0,06	
16245	7036706		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		0,06
16245	7036707	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	35,44	
16245	7036707		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		35,44
16245	7036708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	0,53	
16245	7036708		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		0,53
16245	7036709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	1,17	
16245	7036709		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		1,17
16245	7036710	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	1,01	
16245	7036710		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		1,01
16245	7036711	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	21,21	
16245	7036711		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		21,21
16245	7036712	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	578,86	
16245	7036712		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		578,86
16245	7036713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	26,25	
16245	7036713		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		26,25
16245	7036714	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	0,22	
16245	7036714		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		0,22
16245	7036715	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	502,38	
16245	7036715		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		502,38
16245	7036716	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	22,18	
16245	7036716		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		22,18
16245	7036717	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	40,40	
16245	7036717		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		40,40
16245	7036718	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	1,89	
16245	7036718		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		1,89
16245	7036719	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	0,58	
16245	7036719		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		0,58
16245	7036720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	1.130,69	
16245	7036720		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		1.130,69
16245	7036721	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	5,74	
16245	7036721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		5,74
16245	7036722	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	250,65	

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

ITUMBIARA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036722		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		250,65
16245	7036723	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	83,12	
16245	7036723		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		83,12
16245	7036724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022	2,84	
16245	7036724		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16538 DO MÊS 07/2022		2,84
16246	7037693	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114493	2.000,00	
16246	7037693		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114493		2.000,00
16246	7037694	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114494	2.000,00	
16246	7037694		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114494		2.000,00
16246	7037695	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114495	2.000,00	
16246	7037695		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114495		2.000,00
16246	7037696	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114496	2.000,00	
16246	7037696		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114496		2.000,00
16246	7037697	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114497	2.000,00	
16246	7037697		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114497		2.000,00
16246	7037698	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114499	2.000,00	
16246	7037698		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114499		2.000,00
16246	7037699	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114500	2.000,00	
16246	7037699		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114500		2.000,00
16246	7037700	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114502	2.000,00	
16246	7037700		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114502		2.000,00
16246	7037701	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114503	2.000,00	
16246	7037701		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114503		2.000,00
16246	7037702	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114504	2.000,00	
16246	7037702		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114504		2.000,00
16246	7037703	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.000,00	

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

ITUMBIARA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 114477		
16246	7037703		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114477		2.000,00
16246	7037704	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114478	2.000,00	
16246	7037704		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114478		2.000,00
16246	7037705	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114479	2.000,00	
16246	7037705		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114479		2.000,00
16246	7037706	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114481	2.000,00	
16246	7037706		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114481		2.000,00
16246	7037707	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114482	2.000,00	
16246	7037707		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114482		2.000,00
16246	7037708	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114483	2.000,00	
16246	7037708		1.1.5.02.01.029	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114483		2.000,00
22826	9491909	3.2.1.40.21.006		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80	
22826	9491909		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80
22826	9491910	3.2.1.40.15.011		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22826	9491910		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22826	9491911	3.2.1.40.21.006		DOC/TED INTERNET	10,45	
22826	9491911		1.1.1.02.02.010	DOC/TED INTERNET		10,45
22826	9491946	1.1.1.02.02.007		TRANSF CAIXA (217) P/ ITAU CUSTEIO (198)	230.000,00	
22826	9491946		1.1.1.02.02.010	TRANSF CAIXA (217) P/ ITAU CUSTEIO (198)		230.000,00
22826	9491947	1.1.1.02.01.001		TRANSF PARA REPOSIÇÃO AO FUNDO FIXO	975,11	
22826	9491947		1.1.1.02.02.012	TRANSF PARA REPOSIÇÃO AO FUNDO FIXO		975,11
22826	9491980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71042	3.831,00	
22826	9491980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71042		3.831,00
22826	9492023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000185190	4.895,00	
22826	9492023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000185190		4.895,00
22826	9492037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71046	3.538,00	



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

ITUMBIARA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71046		3.538,00
22826	9492038	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71043	110,00	
22826	9492038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71043	4.843,00	
22826	9492038	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71043	690,00	
22826	9492038	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71043	70,00	
22826	9492038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71043		5.713,00
22826	9492039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 185190	4.895,00	
22826	9492039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 185190		4.895,00
22826	9492053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71044	4.211,02	
22826	9492053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71044		4.211,02
22826	9492064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71047	12.032,00	
22826	9492064	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71047	70,00	
22826	9492064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71047		12.102,00
22826	9492065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 439	8.244,00	
22826	9492065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 439		8.244,00
22826	9492083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 000004679	29.025,00	
22826	9492083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 000004679		29.025,00
22826	9492084	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000962	475,00	
22826	9492084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000962	126.040,84	
22826	9492084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000962		126.515,84
22826	9492109	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 24	448.246,00	
22826	9492109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 24		448.246,00
22826	9492249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 48 0855 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 48	192.164,25	
22826	9492249		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 48 0855 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 48		192.164,25
22826	9492250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 81217 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	326,00	

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

ITUMBIARA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81217		
22826	9492250		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 81217 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		326,00
22826	9492251	2.1.1.02.09.001		IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 81217		
22826	9492251		1.1.1.02.02.007	DARF IRRF FOLHA 05/2022 0890	39.707,58	
22826	9492252	2.1.1.02.07.002		DARF IRRF FOLHA 05/2022 0890		39.707,58
22826	9492252		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 1707	82.740,30	
22826	9492253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 1707		82.740,30
22826	9492253		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 76464 1171 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E	4.379,52	
22826	9492254	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 76464		4.379,52
22826	9492254		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 76464 1171 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E		4.379,52
22826	9492254	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 76464		4.379,52
22826	9492254		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 447 1593 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	300,00	
22826	9492254	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 447		300,00
22826	9492254		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 447 1593 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		300,00
22826	9492255	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 447		300,00
22826	9492255		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312	2.100,00	
22826	9492255	2.1.1.02.01.001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15757		2.100,00
22826	9492255		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312		2.100,00
22826	9492256	2.1.1.02.01.001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15757		2.100,00
22826	9492256		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 15917 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA	275,48	
22826	9492256	2.1.1.02.01.001		15917		275,48
22826	9492256		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 15917 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA		275,48
22826	9492257	2.1.1.02.01.001		15917		275,48
22826	9492257		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 9551 1348 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9551	2.462,75	
22826	9492257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 9551 1348 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9551		2.462,75
22826	9492258		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 83008 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	586,63	
22826	9492258	2.1.1.02.01.001		IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83008		586,63
22826	9492258		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 83008 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		586,63
22826	9492259	2.1.1.02.01.001		IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 83008		586,63
22826	9492259		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 82984 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	761,91	
22826	9492259	2.1.1.02.01.001		IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA		761,91
22826	9492259		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 82984 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		761,91
22826	9492260	2.1.1.02.01.001		IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA		761,91
22826	9492260		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 1149 1622 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS	9.550,00	
22826	9492260	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES 1149		9.550,00
22826	9492260		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 1149 1622 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS		9.550,00
22826	9492261	2.1.1.02.01.004		HOSPITALARES 1149		9.550,00
22826	9492261		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 36 1603 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 36	15.000,00	
22826	9492261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 36 1603 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 36		15.000,00
22826	9492262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1897 1582 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	145.428,75	
22826	9492262		1.1.1.02.02.012	1897		145.428,75
22826	9492262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1897 1582 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		145.428,75
22826	9492263	2.1.1.02.01.004		1897		145.428,75
22826	9492263		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 30 1671 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.000,00	
22826	9492263	2.1.1.02.01.004		EMPRESARIAL LTDA 30		15.000,00

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

ITUMBIARA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492263		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 30 1671 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 30		15.000,00
22826	9492264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 177855 1589 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177855	12.965,71	
22826	9492264		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 177855 1589 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177855		12.965,71
22826	9492489	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,96	
22826	9492489		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,96
22826	9492495	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,05	
22826	9492495		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,05
22826	9492501	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	15.163,54	
22826	9492501		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		15.163,54
22826	9492510	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	108,49	
22826	9492510		1.1.1.02.04.009	IOF RESGATE APLICAÇÃO		108,49
22826	9492514	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,46	
22826	9492514		1.1.1.02.04.009	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,46
22826	9492518	1.1.1.02.02.010		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	230.010,45	
22826	9492518		1.1.1.02.04.009	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		230.010,45
22826	9492525	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.793,62	
22826	9492525		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.793,62
22826	9492528	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	26,18	
22826	9492528		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		26,18
22826	9492531	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	5.934.443,22	
22826	9492531		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		5.934.443,22
22826	9492533	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	5.654.883,00	
22826	9492533		1.1.1.02.02.012	APLICACAO FINANCEIRA		5.654.883,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS000	448.246,00	448.246,00
<b>Total do dia:</b>					<b>13.731.011,62</b>	<b>13.731.011,62</b>

ITUMBIARA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491912	1.1.1.02.02.008		RESTITUIÇÃO DE JUROS DE FGTS / 1993	9,77	
22826	9491912		3.2.1.40.21.002	RESTITUIÇÃO DE JUROS DE FGTS / 1993		9,77
22826	9491913	3.2.1.40.21.006		DOC/TED INTERNET	10,45	
22826	9491913		1.1.1.02.02.005	DOC/TED INTERNET		10,45
22826	9491914	3.2.1.40.21.006		TR TEV IBC	1,20	

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

ITUMBIARA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491914		1.1.1.02.02.010	TR TEV IBC		1,20
22826	9491949	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 4293 PARA C/C 4241	13.415.761,95	
22826	9491949		1.1.1.02.02.010	TRANSF. C/C 4293 PARA C/C 4241		13.415.761,95
22826	9491952	1.1.1.02.02.012		TRANSF CEF (172) PARA ITAU (220)	13.415.751,50	
22826	9491952		1.1.1.02.02.005	TRANSF CEF (172) PARA ITAU (220)		13.415.751,50
22826	9491977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000065147	14.388,00	
22826	9491977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000065147		14.388,00
22826	9492002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000002621	999,00	
22826	9492002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000002621		999,00
22826	9492035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 000001136	2.906,34	
22826	9492035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 000001136		2.906,34
22826	9492051	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 000009706	1.798,50	
22826	9492051	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 000009706	832,00	
22826	9492051	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 000009706	640,00	
22826	9492051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 000009706		3.270,50
22826	9492052	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 407	4.930,00	
22826	9492052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 407		4.930,00
22826	9492062	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODRENA PAPELARIA E INFORMATICA 000009707	1.890,00	
22826	9492062	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODRENA PAPELARIA E INFORMATICA 000009707	2.080,00	
22826	9492062	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODRENA PAPELARIA E INFORMATICA 000009707	960,00	
22826	9492062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODRENA PAPELARIA E INFORMATICA 000009707		4.930,00
22826	9492085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000202428	1.029,00	
22826	9492085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000202428		1.029,00
22826	9492129	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 2225	1.050,00	
22826	9492129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 2225		1.050,00
22826	9492509	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	11.879,65	
22826	9492509		1.1.1.02.04.009	IOF RESGATE APLICAÇÃO		11.879,65
22826	9492513	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	201,18	

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

ITUMBIARA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492513		1.1.1.02.04.009	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		201,18
22826	9492517	1.1.1.02.02.010		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	13.415.763,15	
22826	9492517		1.1.1.02.04.009	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		13.415.763,15
22826	9492524	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.662,06	
22826	9492524		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.662,06
22826	9492527	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	24,95	
22826	9492527		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		24,95
22826	9492530	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	5.654.968,97	
22826	9492530		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		5.654.968,97
22826	9492532	1.1.1.02.04.011		APLICACAO C/C 29310	19.070.719,00	
22826	9492532		1.1.1.02.02.012	APLICACAO C/C 29310		19.070.719,00
22826	9492535	1.1.1.02.04.011		APLICACAO AUTOM 32200-9	1,00	
22826	9492535		1.1.1.02.02.012	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTE000	1.050,00	1.050,00
<b>Total do dia:</b>					<b>65.022.307,67</b>	<b>65.022.307,67</b>

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036725	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022	4.383,86	
16245	7036725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022		4.383,86
16245	7036726	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022	99,06	
16245	7036726		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022		99,06
16245	7036727	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022	200,83	
16245	7036727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022		200,83
16245	7036728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022	257,27	
16245	7036728		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022		257,27
16245	7036729	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022	157,88	
16245	7036729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022		157,88
16245	7036730	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022	166,63	
16245	7036730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022		166,63
16245	7036731	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022	89,60	
16245	7036731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16587 DO MÊS 07/2022		89,60
16245	7036732	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	92,62	
16245	7036732		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		92,62

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036733	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	121,05	
16245	7036733		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		121,05
16245	7036734	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	3.308,70	
16245	7036734		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		3.308,70
16245	7036735	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	924,00	
16245	7036735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		924,00
16245	7036736	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	27,21	
16245	7036736		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		27,21
16245	7036737	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	305,44	
16245	7036737		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		305,44
16245	7036738	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	54,76	
16245	7036738		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		54,76
16245	7036739	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	897,49	
16245	7036739		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		897,49
16245	7036740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	3.693,76	
16245	7036740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		3.693,76
16245	7036741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	55,57	
16245	7036741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		55,57
16245	7036742	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	842,03	
16245	7036742		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		842,03
16245	7036743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,59	
16245	7036743		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,59
16245	7036744	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	301,01	
16245	7036744		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		301,01
16245	7036745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	34,37	
16245	7036745		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		34,37
16245	7036746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	19,32	
16245	7036746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		19,32
16245	7036747	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	238,38	
16245	7036747		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		238,38
16245	7036748	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	112,63	
16245	7036748		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		112,63
16245	7036749	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	157,39	
16245	7036749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		157,39
16245	7036750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	47,45	

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036750		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		47,45
16245	7036751	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	122,00	
16245	7036751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		122,00
16245	7036752	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	21,75	
16245	7036752		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		21,75
16245	7036753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	204,60	
16245	7036753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		204,60
16245	7036754	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	365,64	
16245	7036754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		365,64
16245	7036755	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	116,50	
16245	7036755		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		116,50
16245	7036756	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	8,67	
16245	7036756		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		8,67
16245	7036757	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	33,24	
16245	7036757		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		33,24
16245	7036758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	102,08	
16245	7036758		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		102,08
16245	7036759	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	153,83	
16245	7036759		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		153,83
16245	7036760	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	13,48	
16245	7036760		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		13,48
16245	7036761	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	4,73	
16245	7036761		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		4,73
16245	7036762	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	56,70	
16245	7036762		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		56,70
16245	7036763	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	11,94	
16245	7036763		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		11,94
16245	7036764	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,81	
16245	7036764		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,81
16245	7036765	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	5.354,44	
16245	7036765		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		5.354,44
16245	7036766	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	39,87	
16245	7036766		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		39,87
16245	7036767	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	213,67	
16245	7036767		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		213,67

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16245	7036768 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	46,83		
16245	7036768	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		46,83	
16245	7036769 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	11,42		
16245	7036769	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		11,42	
16245	7036770 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	5,49		
16245	7036770	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		5,49	
16245	7036771 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.454,27		
16245	7036771	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.454,27	
16245	7036772 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	6,46		
16245	7036772	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		6,46	
16245	7036773 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	486,61		
16245	7036773	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		486,61	
16245	7036774 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	3,21		
16245	7036774	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		3,21	
16245	7036775 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	735,56		
16245	7036775	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		735,56	
16245	7036776 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	55,00		
16245	7036776	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		55,00	
16245	7036777 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	131,40		
16245	7036777	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		131,40	
16245	7036778 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	6,50		
16245	7036778	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		6,50	
16245	7036779 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	117,67		
16245	7036779	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		117,67	
16245	7036780 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	30,28		
16245	7036780	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		30,28	
16245	7036781 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	169,82		
16245	7036781	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		169,82	
16245	7036782 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	469,05		
16245	7036782	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		469,05	
16245	7036783 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	15,11		
16245	7036783	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		15,11	
16245	7036784 3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	115,00		
16245	7036784	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		115,00	
16245	7036785 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	4,01		



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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036785		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		4,01
16245	7036786	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	261,60	
16245	7036786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		261,60
16245	7036787	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	67,70	
16245	7036787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		67,70
16245	7036788	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	202,44	
16245	7036788		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		202,44
16245	7036789	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	493,80	
16245	7036789		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		493,80
16245	7036790	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	13,36	
16245	7036790		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		13,36
16245	7036791	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	37,42	
16245	7036791		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		37,42
16245	7036792	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	19,26	
16245	7036792		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		19,26
16245	7036793	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	312,12	
16245	7036793		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		312,12
16245	7036794	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	272,86	
16245	7036794		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		272,86
16245	7036795	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	59,25	
16245	7036795		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		59,25
16245	7036796	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	18,05	
16245	7036796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		18,05
16245	7036797	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	250,51	
16245	7036797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		250,51
16245	7036798	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	649,49	
16245	7036798		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		649,49
16245	7036799	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	77,77	
16245	7036799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		77,77
16245	7036800	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	59,84	
16245	7036800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		59,84
16245	7036801	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	80,75	
16245	7036801		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		80,75
16245	7036802	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	873,72	
16245	7036802		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		873,72

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036803	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	548,51	
16245	7036803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		548,51
16245	7036804	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	23,80	
16245	7036804		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		23,80
16245	7036805	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	961,76	
16245	7036805		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		961,76
16245	7036806	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	329,40	
16245	7036806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		329,40
16245	7036807	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	3,48	
16245	7036807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		3,48
16245	7036808	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	5,29	
16245	7036808		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		5,29
16245	7036809	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	19,36	
16245	7036809		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		19,36
16245	7036810	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	226,96	
16245	7036810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		226,96
16245	7036811	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	46,54	
16245	7036811		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		46,54
16245	7036812	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	8,74	
16245	7036812		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		8,74
16245	7036813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	20,64	
16245	7036813		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		20,64
16245	7036814	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	9,52	
16245	7036814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		9,52
16245	7036815	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2.275,50	
16245	7036815		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2.275,50
16245	7036816	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	102,42	
16245	7036816		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		102,42
16245	7036817	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	35,76	
16245	7036817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		35,76
16245	7036818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	822,24	
16245	7036818		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		822,24
16245	7036819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	448,84	
16245	7036819		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		448,84
16245	7036820	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	291,79	

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036820		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		291,79
16245	7036821	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,05	
16245	7036821		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,05
16245	7036822	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	78,28	
16245	7036822		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		78,28
16245	7036823	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,59	
16245	7036823		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,59
16245	7036824	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	9,71	
16245	7036824		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		9,71
16245	7036825	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	35,88	
16245	7036825		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		35,88
16245	7036826	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	16,37	
16245	7036826		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		16,37
16245	7036827	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,35	
16245	7036827		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,35
16245	7036828	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	23,92	
16245	7036828		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		23,92
16245	7036829	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1,16	
16245	7036829		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1,16
16245	7036830	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	114,58	
16245	7036830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		114,58
16245	7036831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	150,08	
16245	7036831		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		150,08
16245	7036832	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	29,96	
16245	7036832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		29,96
16245	7036833	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	18,84	
16245	7036833		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		18,84
16245	7036834	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.172,99	
16245	7036834		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.172,99
16245	7036835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	939,22	
16245	7036835		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		939,22
16245	7036836	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	795,62	
16245	7036836		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		795,62
16245	7036837	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	487,87	
16245	7036837		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		487,87

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036838	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	444,81	
16245	7036838		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		444,81
16245	7036839	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.436,25	
16245	7036839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.436,25
16245	7036840	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	358,11	
16245	7036840		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		358,11
16245	7036841	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	6,05	
16245	7036841		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		6,05
16245	7036842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	82,92	
16245	7036842		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		82,92
16245	7036843	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	24,65	
16245	7036843		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		24,65
16245	7036844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	10,85	
16245	7036844		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		10,85
16245	7036845	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	257,32	
16245	7036845		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		257,32
16245	7036846	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.706,55	
16245	7036846		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.706,55
16245	7036847	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1,73	
16245	7036847		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1,73
16245	7036848	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	18,65	
16245	7036848		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		18,65
16245	7036849	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	14.737,46	
16245	7036849		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		14.737,46
16245	7036850	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	13,01	
16245	7036850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		13,01
16245	7036851	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	47,18	
16245	7036851		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		47,18
16245	7036852	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	194,32	
16245	7036852		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		194,32
16245	7036853	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,88	
16245	7036853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,88
16245	7036854	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	501,97	
16245	7036854		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		501,97
16245	7036855	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	34,29	

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036855		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		34,29
16245	7036856	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	6,55	
16245	7036856		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		6,55
16245	7036857	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	294,45	
16245	7036857		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		294,45
16245	7036858	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	109,34	
16245	7036858		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		109,34
16245	7036859	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	19,02	
16245	7036859		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		19,02
16245	7036860	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	92,26	
16245	7036860		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		92,26
16245	7036861	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	335,20	
16245	7036861		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		335,20
16245	7036862	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	6,41	
16245	7036862		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		6,41
16245	7036863	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,66	
16245	7036863		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,66
16245	7036864	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	327,90	
16245	7036864		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		327,90
16245	7036865	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	3.316,41	
16245	7036865		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		3.316,41
16245	7036866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	5,56	
16245	7036866		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		5,56
16245	7036867	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,17	
16245	7036867		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,17
16245	7036868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,17	
16245	7036868		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,17
16245	7036869	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	4,16	
16245	7036869		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		4,16
16245	7036870	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,99	
16245	7036870		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,99
16245	7036871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	57,35	
16245	7036871		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		57,35
16245	7036872	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2.204,74	
16245	7036872		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2.204,74

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036873	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	25,01	
16245	7036873		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		25,01
16245	7036874	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.343,25	
16245	7036874		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.343,25
16245	7036875	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	162,91	
16245	7036875		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		162,91
16245	7036876	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	30,52	
16245	7036876		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		30,52
16245	7036877	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	21,70	
16245	7036877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		21,70
16245	7036878	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	52,68	
16245	7036878		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		52,68
16245	7036879	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1,34	
16245	7036879		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1,34
16245	7036880	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	148,28	
16245	7036880		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		148,28
16245	7036881	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.902,09	
16245	7036881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.902,09
16245	7036882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	42,87	
16245	7036882		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		42,87
16245	7036883	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	13,66	
16245	7036883		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		13,66
16245	7036884	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	319,82	
16245	7036884		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		319,82
16245	7036885	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	59,58	
16245	7036885		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		59,58
16245	7036886	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	28,13	
16245	7036886		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		28,13
16245	7036887	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	854,34	
16245	7036887		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		854,34
16245	7036888	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	134,49	
16245	7036888		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		134,49
16245	7036889	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	605,93	
16245	7036889		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		605,93
16245	7036890	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	105,22	

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		105,22
16245	7036891	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	38,48	
16245	7036891		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		38,48
16245	7036892	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.902,22	
16245	7036892		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.902,22
16245	7036893	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	82,41	
16245	7036893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		82,41
16245	7036894	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.567,48	
16245	7036894		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.567,48
16245	7036895	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	102,18	
16245	7036895		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		102,18
16245	7036896	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	4,05	
16245	7036896		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		4,05
16245	7036897	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	248,22	
16245	7036897		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		248,22
16245	7036898	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	278,10	
16245	7036898		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		278,10
16245	7036899	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	423,01	
16245	7036899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		423,01
16245	7036900	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	815,16	
16245	7036900		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		815,16
16245	7036901	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	40,19	
16245	7036901		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		40,19
16245	7036902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,40	
16245	7036902		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,40
16245	7036903	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,63	
16245	7036903		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,63
16245	7036904	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	210,44	
16245	7036904		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		210,44
16245	7036905	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	158,40	
16245	7036905		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		158,40
16245	7036906	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	65,32	
16245	7036906		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		65,32
16245	7036907	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	24,25	
16245	7036907		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		24,25

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036908	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.291,30	
16245	7036908		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.291,30
16245	7036909	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	114,60	
16245	7036909		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		114,60
16245	7036910	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	32,25	
16245	7036910		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		32,25
16245	7036911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	22,35	
16245	7036911		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		22,35
16245	7036912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	69,16	
16245	7036912		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		69,16
16245	7036913	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	6,99	
16245	7036913		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		6,99
16245	7036914	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	7.200,00	
16245	7036914		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		7.200,00
16245	7036915	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	4,80	
16245	7036915		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		4,80
16245	7036916	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	596,51	
16245	7036916		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		596,51
16245	7036917	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	745,43	
16245	7036917		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		745,43
16245	7036918	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	4,06	
16245	7036918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		4,06
16245	7036919	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	389,40	
16245	7036919		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		389,40
16245	7036920	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	3,49	
16245	7036920		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		3,49
16245	7036921	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.021,70	
16245	7036921		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.021,70
16245	7036922	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	110,93	
16245	7036922		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		110,93
16245	7036923	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	16,61	
16245	7036923		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		16,61
16245	7036924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	9,61	
16245	7036924		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		9,61
16245	7036925	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	445,31	



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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036925		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		445,31
16245	7036926	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	124,81	
16245	7036926		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		124,81
16245	7036927	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,70	
16245	7036927		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,70
16245	7036928	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.243,20	
16245	7036928		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.243,20
16245	7036929	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	276,14	
16245	7036929		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		276,14
16245	7036930	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	720,91	
16245	7036930		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		720,91
16245	7036931	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	311,28	
16245	7036931		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		311,28
16245	7036932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	7,84	
16245	7036932		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		7,84
16245	7036933	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	10,44	
16245	7036933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		10,44
16245	7036934	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	68,52	
16245	7036934		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		68,52
16245	7036935	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	733,32	
16245	7036935		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		733,32
16245	7036936	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	21,86	
16245	7036936		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		21,86
16245	7036937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	133,60	
16245	7036937		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		133,60
16245	7036938	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	16,99	
16245	7036938		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		16,99
16245	7036939	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,00	
16245	7036939		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,00
16245	7036940	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	26,94	
16245	7036940		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		26,94
16245	7036941	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	653,87	
16245	7036941		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		653,87
16245	7036942	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	374,06	
16245	7036942		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		374,06

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036943	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	914,46	
16245	7036943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		914,46
16245	7036944	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,00	
16245	7036944		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,00
16245	7036945	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	144,03	
16245	7036945		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		144,03
16245	7036946	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	41,49	
16245	7036946		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		41,49
16245	7036947	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	46,98	
16245	7036947		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		46,98
16245	7036948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	101,00	
16245	7036948		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		101,00
16245	7036949	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	52,17	
16245	7036949		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		52,17
16245	7036950	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	75,78	
16245	7036950		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		75,78
16245	7036951	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	20,84	
16245	7036951		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		20,84
16245	7036952	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	129,17	
16245	7036952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		129,17
16245	7036953	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	92,50	
16245	7036953		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		92,50
16245	7036954	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.180,94	
16245	7036954		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.180,94
16245	7036955	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,94	
16245	7036955		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,94
16245	7036956	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	4,21	
16245	7036956		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		4,21
16245	7036957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.504,00	
16245	7036957		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.504,00
16245	7036958	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	15,58	
16245	7036958		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		15,58
16245	7036959	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	95,97	
16245	7036959		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		95,97
16245	7036960	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	7.429,63	

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7036960		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		7.429,63
16245	7036961	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	22,01	
16245	7036961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		22,01
16245	7036962	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.330,43	
16245	7036962		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.330,43
16245	7036963	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1,97	
16245	7036963		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1,97
16245	7036964	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	195,96	
16245	7036964		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		195,96
16245	7036965	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	98,02	
16245	7036965		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		98,02
16245	7036966	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	10,99	
16245	7036966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		10,99
16245	7036967	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	305,05	
16245	7036967		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		305,05
16245	7036968	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	4,34	
16245	7036968		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		4,34
16245	7036969	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	3.754,58	
16245	7036969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		3.754,58
16245	7036970	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	60,37	
16245	7036970		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		60,37
16245	7036971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	55,98	
16245	7036971		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		55,98
16245	7036972	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,20	
16245	7036972		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,20
16245	7036973	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	18,50	
16245	7036973		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		18,50
16245	7036974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	280,24	
16245	7036974		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		280,24
16245	7036975	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	372,43	
16245	7036975		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		372,43
16245	7036976	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	9,24	
16245	7036976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		9,24
16245	7036977	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	944,89	
16245	7036977		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		944,89

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16245	7036978 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	346,03		
16245	7036978	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		346,03	
16245	7036979 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	4,99		
16245	7036979	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		4,99	
16245	7036980 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	14,11		
16245	7036980	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		14,11	
16245	7036981 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	22,82		
16245	7036981	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		22,82	
16245	7036982 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	13,26		
16245	7036982	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		13,26	
16245	7036983 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,08		
16245	7036983	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,08	
16245	7036984 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	26,32		
16245	7036984	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		26,32	
16245	7036985 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	62,23		
16245	7036985	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		62,23	
16245	7036986 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	890,06		
16245	7036986	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		890,06	
16245	7036987 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	112,69		
16245	7036987	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		112,69	
16245	7036988 3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	664,73		
16245	7036988	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		664,73	
16245	7036989 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	583,25		
16245	7036989	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		583,25	
16245	7036990 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	36,74		
16245	7036990	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		36,74	
16245	7036991 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	81,53		
16245	7036991	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		81,53	
16245	7036992 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	354,93		
16245	7036992	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		354,93	
16245	7036993 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	616,25		
16245	7036993	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		616,25	
16245	7036994 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	257,52		
16245	7036994	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		257,52	
16245	7036995 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	62,21		

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16245	7036995	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		62,21	
16245	7036996 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	276,35		
16245	7036996	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		276,35	
16245	7036997 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,11		
16245	7036997	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,11	
16245	7036998 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	72,93		
16245	7036998	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		72,93	
16245	7036999 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1,70		
16245	7036999	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1,70	
16245	7037000 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.298,83		
16245	7037000	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.298,83	
16245	7037001 3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	124,51		
16245	7037001	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		124,51	
16245	7037002 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	5.166,70		
16245	7037002	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		5.166,70	
16245	7037003 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	910,70		
16245	7037003	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		910,70	
16245	7037004 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	62,00		
16245	7037004	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		62,00	
16245	7037005 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	3,56		
16245	7037005	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		3,56	
16245	7037006 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.804,79		
16245	7037006	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.804,79	
16245	7037007 3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	113,15		
16245	7037007	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		113,15	
16245	7037008 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	290,14		
16245	7037008	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		290,14	
16245	7037009 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	129,37		
16245	7037009	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		129,37	
16245	7037010 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	5,00		
16245	7037010	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		5,00	
16245	7037011 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	308,62		
16245	7037011	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		308,62	
16245	7037012 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	30,24		
16245	7037012	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		30,24	

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16245	7037013 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	18,69		
16245	7037013	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		18,69	
16245	7037014 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.335,13		
16245	7037014	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.335,13	
16245	7037015 1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	47,30		
16245	7037015	3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		47,30	
16245	7037016 1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	149,89		
16245	7037016	3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		149,89	
16245	7037017 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	409,57		
16245	7037017	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		409,57	
16245	7037018 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	341,74		
16245	7037018	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		341,74	
16245	7037019 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	14,90		
16245	7037019	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		14,90	
16245	7037020 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,17		
16245	7037020	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,17	
16245	7037021 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	117,31		
16245	7037021	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		117,31	
16245	7037022 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	35,63		
16245	7037022	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		35,63	
16245	7037023 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	198,00		
16245	7037023	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		198,00	
16245	7037024 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	25,38		
16245	7037024	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		25,38	
16245	7037025 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	102,49		
16245	7037025	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		102,49	
16245	7037026 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	102,94		
16245	7037026	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		102,94	
16245	7037027 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	11,59		
16245	7037027	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		11,59	
16245	7037028 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.004,61		
16245	7037028	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.004,61	
16245	7037029 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	51,33		
16245	7037029	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		51,33	
16245	7037030 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	947,33		

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037030		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		947,33
16245	7037031	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2.009,18	
16245	7037031		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2.009,18
16245	7037032	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	226,11	
16245	7037032		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		226,11
16245	7037033	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	876,50	
16245	7037033		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		876,50
16245	7037034	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	7.577,73	
16245	7037034		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		7.577,73
16245	7037035	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1,01	
16245	7037035		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1,01
16245	7037036	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	145,15	
16245	7037036		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		145,15
16245	7037037	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	3,81	
16245	7037037		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		3,81
16245	7037038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	203,11	
16245	7037038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		203,11
16245	7037039	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	14,93	
16245	7037039		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		14,93
16245	7037040	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2,11	
16245	7037040		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2,11
16245	7037041	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	94,66	
16245	7037041		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		94,66
16245	7037042	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	106,73	
16245	7037042		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		106,73
16245	7037043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	94,48	
16245	7037043		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		94,48
16245	7037044	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	66,11	
16245	7037044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		66,11
16245	7037045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	48,52	
16245	7037045		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		48,52
16245	7037046	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	12,82	
16245	7037046		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		12,82
16245	7037047	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.768,81	
16245	7037047		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.768,81

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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16245	7037048 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	146,97		
16245	7037048	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		146,97	
16245	7037049 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	228,23		
16245	7037049	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		228,23	
16245	7037050 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	900,24		
16245	7037050	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		900,24	
16245	7037051 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	580,00		
16245	7037051	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		580,00	
16245	7037052 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.014,91		
16245	7037052	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.014,91	
16245	7037053 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	407,05		
16245	7037053	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		407,05	
16245	7037054 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	178,35		
16245	7037054	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		178,35	
16245	7037055 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	37,58		
16245	7037055	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		37,58	
16245	7037056 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	45,47		
16245	7037056	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		45,47	
16245	7037057 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	493,93		
16245	7037057	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		493,93	
16245	7037058 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	168,35		
16245	7037058	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		168,35	
16245	7037059 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,93		
16245	7037059	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,93	
16245	7037060 3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2.720,00		
16245	7037060	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2.720,00	
16245	7037061 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	5,69		
16245	7037061	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		5,69	
16245	7037062 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	32,00		
16245	7037062	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		32,00	
16245	7037063 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.905,30		
16245	7037063	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.905,30	
16245	7037064 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	545,14		
16245	7037064	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		545,14	
16245	7037065 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	423,94		



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

ITUMBIARA,		09 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037065		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		423,94
16245	7037066	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	551,20	
16245	7037066		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		551,20
16245	7037067	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	243,31	
16245	7037067		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		243,31
16245	7037068	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	2.794,70	
16245	7037068		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		2.794,70
16245	7037069	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	11,53	
16245	7037069		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		11,53
16245	7037070	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	289,73	
16245	7037070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		289,73
16245	7037071	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	319,36	
16245	7037071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		319,36
16245	7037072	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	17,33	
16245	7037072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		17,33
16245	7037073	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	6,06	
16245	7037073		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		6,06
16245	7037074	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,79	
16245	7037074		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,79
16245	7037075	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	1.146,71	
16245	7037075		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		1.146,71
16245	7037076	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	68,64	
16245	7037076		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		68,64
16245	7037077	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022	0,10	
16245	7037077		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16582 DO MÊS 07/2022		0,10
<b>Total do dia:</b>					<b>163.895,23</b>	<b>163.895,23</b>

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037078	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,89	
16245	7037078		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,89
16245	7037079	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	21,26	
16245	7037079		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		21,26
16245	7037080	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	41,15	

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037080		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		41,15
16245	7037081	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	10,69	
16245	7037081		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		10,69
16245	7037082	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	10,49	
16245	7037082		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		10,49
16245	7037083	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	117,43	
16245	7037083		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		117,43
16245	7037084	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	33,62	
16245	7037084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		33,62
16245	7037085	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	12,32	
16245	7037085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		12,32
16245	7037086	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	24,94	
16245	7037086		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		24,94
16245	7037087	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	24,41	
16245	7037087		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		24,41
16245	7037088	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	156,81	
16245	7037088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		156,81
16245	7037089	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	45,32	
16245	7037089		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		45,32
16245	7037090	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	18,19	
16245	7037090		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		18,19
16245	7037091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	5,72	
16245	7037091		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		5,72
16245	7037092	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	71,25	
16245	7037092		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		71,25
16245	7037093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1.306,80	
16245	7037093		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1.306,80
16245	7037094	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	22,35	
16245	7037094		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		22,35
16245	7037095	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	36,54	
16245	7037095		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		36,54
16245	7037096	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	26,40	
16245	7037096		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		26,40
16245	7037097	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	9,90	
16245	7037097		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		9,90

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	994,08	
16245	7037098		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		994,08
16245	7037099	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	444,00	
16245	7037099		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		444,00
16245	7037100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1,30	
16245	7037100		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1,30
16245	7037101	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	104,60	
16245	7037101		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		104,60
16245	7037102	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	56,47	
16245	7037102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		56,47
16245	7037103	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	6,30	
16245	7037103		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		6,30
16245	7037104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	111,09	
16245	7037104		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		111,09
16245	7037105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	38,33	
16245	7037105		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		38,33
16245	7037106	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	51,98	
16245	7037106		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		51,98
16245	7037107	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,70	
16245	7037107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,70
16245	7037108	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	17,52	
16245	7037108		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		17,52
16245	7037109	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	97,30	
16245	7037109		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		97,30
16245	7037110	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	232,99	
16245	7037110		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		232,99
16245	7037111	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	8,26	
16245	7037111		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		8,26
16245	7037112	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	72,74	
16245	7037112		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		72,74
16245	7037113	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	18,94	
16245	7037113		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		18,94
16245	7037114	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,03	
16245	7037114		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,03
16245	7037115	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	4,08	

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037115		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		4,08
16245	7037116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	25,81	
16245	7037116		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		25,81
16245	7037117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	40,99	
16245	7037117		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		40,99
16245	7037118	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	150,60	
16245	7037118		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		150,60
16245	7037119	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	3,74	
16245	7037119		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		3,74
16245	7037120	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	12,56	
16245	7037120		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		12,56
16245	7037121	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	161,64	
16245	7037121		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		161,64
16245	7037122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	36,58	
16245	7037122		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		36,58
16245	7037123	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	549,48	
16245	7037123		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		549,48
16245	7037124	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	295,25	
16245	7037124		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		295,25
16245	7037125	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	12,96	
16245	7037125		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		12,96
16245	7037126	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	8,62	
16245	7037126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		8,62
16245	7037127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	40,03	
16245	7037127		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		40,03
16245	7037128	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1.324,40	
16245	7037128		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1.324,40
16245	7037129	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1,07	
16245	7037129		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1,07
16245	7037130	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,28	
16245	7037130		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,28
16245	7037131	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1,47	
16245	7037131		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1,47
16245	7037132	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	40,40	
16245	7037132		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		40,40

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037133	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	300,00	
16245	7037133		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		300,00
16245	7037134	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	239,45	
16245	7037134		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		239,45
16245	7037135	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	166,56	
16245	7037135		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		166,56
16245	7037136	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	15,63	
16245	7037136		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		15,63
16245	7037137	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	11,88	
16245	7037137		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		11,88
16245	7037138	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	49,38	
16245	7037138		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		49,38
16245	7037139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	170,50	
16245	7037139		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		170,50
16245	7037140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	376,00	
16245	7037140		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		376,00
16245	7037141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	3,36	
16245	7037141		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		3,36
16245	7037142	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	560,41	
16245	7037142		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		560,41
16245	7037143	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	484,92	
16245	7037143		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		484,92
16245	7037144	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	293,33	
16245	7037144		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		293,33
16245	7037145	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	198,10	
16245	7037145		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		198,10
16245	7037146	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	23,67	
16245	7037146		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		23,67
16245	7037147	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	35,73	
16245	7037147		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		35,73
16245	7037148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	5,77	
16245	7037148		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		5,77
16245	7037149	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,32	
16245	7037149		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,32
16245	7037150	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	72,90	

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037150		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		72,90
16245	7037151	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	9,16	
16245	7037151		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		9,16
16245	7037152	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	4,36	
16245	7037152		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		4,36
16245	7037153	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	40,00	
16245	7037153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		40,00
16245	7037154	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,13	
16245	7037154		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,13
16245	7037155	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1.164,88	
16245	7037155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1.164,88
16245	7037156	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	560,03	
16245	7037156		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		560,03
16245	7037157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	74,87	
16245	7037157		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		74,87
16245	7037158	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	165,69	
16245	7037158		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		165,69
16245	7037159	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	11,61	
16245	7037159		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		11,61
16245	7037160	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	38,45	
16245	7037160		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		38,45
16245	7037161	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	689,37	
16245	7037161		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		689,37
16245	7037162	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	13,00	
16245	7037162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		13,00
16245	7037163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	589,03	
16245	7037163		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		589,03
16245	7037164	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	185,40	
16245	7037164		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		185,40
16245	7037165	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	81,96	
16245	7037165		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		81,96
16245	7037166	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	36,61	
16245	7037166		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		36,61
16245	7037167	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	207,00	
16245	7037167		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		207,00

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037168	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	25,01	
16245	7037168		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		25,01
16245	7037169	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	40,25	
16245	7037169		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		40,25
16245	7037170	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	54,01	
16245	7037170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		54,01
16245	7037171	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	279,00	
16245	7037171		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		279,00
16245	7037172	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	8,01	
16245	7037172		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		8,01
16245	7037173	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	54,22	
16245	7037173		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		54,22
16245	7037174	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	112,46	
16245	7037174		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		112,46
16245	7037175	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	59,61	
16245	7037175		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		59,61
16245	7037176	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	408,08	
16245	7037176		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		408,08
16245	7037177	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,76	
16245	7037177		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,76
16245	7037178	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	6,50	
16245	7037178		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		6,50
16245	7037179	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	36,63	
16245	7037179		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		36,63
16245	7037180	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,26	
16245	7037180		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,26
16245	7037181	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1,80	
16245	7037181		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1,80
16245	7037182	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	49,07	
16245	7037182		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		49,07
16245	7037183	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	891,85	
16245	7037183		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		891,85
16245	7037184	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	963,52	
16245	7037184		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		963,52
16245	7037185	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2.125,70	

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037185		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2.125,70
16245	7037186	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	6,18	
16245	7037186		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		6,18
16245	7037187	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	83,36	
16245	7037187		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		83,36
16245	7037188	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	43,20	
16245	7037188		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		43,20
16245	7037189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	5.644,80	
16245	7037189		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		5.644,80
16245	7037190	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	109,93	
16245	7037190		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		109,93
16245	7037191	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	94,00	
16245	7037191		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		94,00
16245	7037192	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	30,66	
16245	7037192		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		30,66
16245	7037193	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	13,73	
16245	7037193		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		13,73
16245	7037194	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	19,39	
16245	7037194		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		19,39
16245	7037195	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	11,09	
16245	7037195		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		11,09
16245	7037196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	236,78	
16245	7037196		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		236,78
16245	7037197	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	126,10	
16245	7037197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		126,10
16245	7037198	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	106,15	
16245	7037198		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		106,15
16245	7037199	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	615,98	
16245	7037199		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		615,98
16245	7037200	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	26,46	
16245	7037200		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		26,46
16245	7037201	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	51,89	
16245	7037201		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		51,89
16245	7037202	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	30,41	
16245	7037202		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		30,41



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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037203	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	56,53	
16245	7037203		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		56,53
16245	7037204	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	20,10	
16245	7037204		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		20,10
16245	7037205	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	27,12	
16245	7037205		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		27,12
16245	7037206	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	29,12	
16245	7037206		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		29,12
16245	7037207	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	17,65	
16245	7037207		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		17,65
16245	7037208	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	20,47	
16245	7037208		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		20,47
16245	7037209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	59,94	
16245	7037209		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		59,94
16245	7037210	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1.578,32	
16245	7037210		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1.578,32
16245	7037211	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,98	
16245	7037211		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,98
16245	7037212	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,20	
16245	7037212		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,20
16245	7037213	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	108,71	
16245	7037213		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		108,71
16245	7037214	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	338,50	
16245	7037214		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		338,50
16245	7037215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	26,27	
16245	7037215		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		26,27
16245	7037216	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1,33	
16245	7037216		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1,33
16245	7037217	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	196,82	
16245	7037217		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		196,82
16245	7037218	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	56,00	
16245	7037218		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		56,00
16245	7037219	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	847,98	
16245	7037219		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		847,98
16245	7037220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	95,19	

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037220		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		95,19
16245	7037221	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,77	
16245	7037221		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,77
16245	7037222	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	129,17	
16245	7037222		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		129,17
16245	7037223	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	203,15	
16245	7037223		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		203,15
16245	7037224	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,15	
16245	7037224		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,15
16245	7037225	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	390,63	
16245	7037225		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		390,63
16245	7037226	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	93,39	
16245	7037226		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		93,39
16245	7037227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	40,67	
16245	7037227		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		40,67
16245	7037228	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	3,02	
16245	7037228		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		3,02
16245	7037229	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	139,11	
16245	7037229		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		139,11
16245	7037230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	34,71	
16245	7037230		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		34,71
16245	7037231	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	30,12	
16245	7037231		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		30,12
16245	7037232	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,41	
16245	7037232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,41
16245	7037233	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	205,64	
16245	7037233		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		205,64
16245	7037234	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	37,72	
16245	7037234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		37,72
16245	7037235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	5,58	
16245	7037235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		5,58
16245	7037236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	11,60	
16245	7037236		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		11,60
16245	7037237	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,82	
16245	7037237		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,82

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16245	7037238 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	5,60		
16245	7037238	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		5,60	
16245	7037239 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	196,87		
16245	7037239	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		196,87	
16245	7037240 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	55,73		
16245	7037240	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		55,73	
16245	7037241 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,09		
16245	7037241	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,09	
16245	7037242 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	161,03		
16245	7037242	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		161,03	
16245	7037243 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	409,57		
16245	7037243	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		409,57	
16245	7037244 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	148,03		
16245	7037244	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		148,03	
16245	7037245 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	28,81		
16245	7037245	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		28,81	
16245	7037246 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	17,39		
16245	7037246	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		17,39	
16245	7037247 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	148,44		
16245	7037247	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		148,44	
16245	7037248 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	17,99		
16245	7037248	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		17,99	
16245	7037249 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	513,00		
16245	7037249	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		513,00	
16245	7037250 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	481,36		
16245	7037250	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		481,36	
16245	7037251 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	89,90		
16245	7037251	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		89,90	
16245	7037252 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	43,60		
16245	7037252	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		43,60	
16245	7037253 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	5,34		
16245	7037253	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		5,34	
16245	7037254 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1,52		
16245	7037254	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1,52	
16245	7037255 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	393,71		

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037255		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		393,71
16245	7037256	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	101,99	
16245	7037256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		101,99
16245	7037257	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	10,20	
16245	7037257		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		10,20
16245	7037258	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	30,45	
16245	7037258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		30,45
16245	7037259	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	19,80	
16245	7037259		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		19,80
16245	7037260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	9,64	
16245	7037260		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		9,64
16245	7037261	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	648,32	
16245	7037261		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		648,32
16245	7037262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	3,99	
16245	7037262		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		3,99
16245	7037263	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	60,85	
16245	7037263		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		60,85
16245	7037264	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	18,93	
16245	7037264		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		18,93
16245	7037265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,03	
16245	7037265		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,03
16245	7037266	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	172,34	
16245	7037266		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		172,34
16245	7037267	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	20,24	
16245	7037267		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		20,24
16245	7037268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	299,20	
16245	7037268		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		299,20
16245	7037269	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	27,73	
16245	7037269		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		27,73
16245	7037270	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	249,02	
16245	7037270		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		249,02
16245	7037271	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	46,31	
16245	7037271		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		46,31
16245	7037272	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	174,06	
16245	7037272		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		174,06

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037273	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2.251,20	
16245	7037273		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2.251,20
16245	7037274	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	38,40	
16245	7037274		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		38,40
16245	7037275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1.022,75	
16245	7037275		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1.022,75
16245	7037276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	683,48	
16245	7037276		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		683,48
16245	7037277	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	68,33	
16245	7037277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		68,33
16245	7037278	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	93,08	
16245	7037278		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		93,08
16245	7037279	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	52,48	
16245	7037279		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		52,48
16245	7037280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,59	
16245	7037280		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,59
16245	7037281	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	9,96	
16245	7037281		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		9,96
16245	7037282	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	31,12	
16245	7037282		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		31,12
16245	7037283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	60,63	
16245	7037283		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		60,63
16245	7037284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	2,13	
16245	7037284		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		2,13
16245	7037285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	65,40	
16245	7037285		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		65,40
16245	7037286	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	40,62	
16245	7037286		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		40,62
16245	7037287	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	32,40	
16245	7037287		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		32,40
16245	7037288	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	658,61	
16245	7037288		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		658,61
16245	7037289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	355,21	
16245	7037289		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		355,21
16245	7037290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,75	

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037290		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,75
16245	7037291	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	19,31	
16245	7037291		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		19,31
16245	7037292	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	573,22	
16245	7037292		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		573,22
16245	7037293	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	241,32	
16245	7037293		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		241,32
16245	7037294	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	15,61	
16245	7037294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		15,61
16245	7037295	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	8.448,42	
16245	7037295		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		8.448,42
16245	7037296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	17,45	
16245	7037296		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		17,45
16245	7037297	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	27,39	
16245	7037297		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		27,39
16245	7037298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	13,14	
16245	7037298		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		13,14
16245	7037299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	18,27	
16245	7037299		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		18,27
16245	7037300	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	14,14	
16245	7037300		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		14,14
16245	7037301	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,20	
16245	7037301		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,20
16245	7037302	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	154,83	
16245	7037302		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		154,83
16245	7037303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	11,37	
16245	7037303		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		11,37
16245	7037304	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	14,00	
16245	7037304		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		14,00
16245	7037305	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	3,35	
16245	7037305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		3,35
16245	7037306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	35,23	
16245	7037306		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		35,23
16245	7037307	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	201,35	
16245	7037307		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		201,35

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037308	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	1,65	
16245	7037308		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		1,65
16245	7037309	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	0,55	
16245	7037309		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		0,55
16245	7037310	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022	992,61	
16245	7037310		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16603 DO MÊS 07/2022		992,61
22826	9491915	3.2.1.40.15.012		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80	
22826	9491915		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80
22826	9491916	3.2.1.40.15.011		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22826	9491916		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22826	9491991	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 275	2.420,34	
22826	9491991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 275		2.420,34
22826	9491992	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 278	7.540,00	
22826	9491992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 278		7.540,00
22826	9492019	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 277	13.860,00	
22826	9492019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 277		13.860,00
22826	9492076	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 276	55.932,50	
22826	9492076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 276		55.932,50
22826	9492102	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10147	1.700,00	
22826	9492102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10147		1.700,00
22826	9492120	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452339	13.438,71	
22826	9492120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452339		13.438,71
22826	9492149	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HUGO DE ALMEIDA BATISTA JUNIOR 70708420150 166	70,00	
22826	9492149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HUGO DE ALMEIDA BATISTA JUNIOR 70708420150 166		70,00
22826	9492153	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31	20.000,00	
22826	9492153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31		20.000,00
22826	9492154	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10443	15.142,50	
22826	9492154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10443		14.688,22
22826	9492154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC RECOL AMBIENTAL		454,28
22826	9492508	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,58	
22826	9492508		1.1.1.02.04.009	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,58
22826	9492512	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
22826	9492512		1.1.1.02.04.009	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,02

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

ITUMBIARA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492516	1.1.1.02.02.010		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	495,54	
22826	9492516		1.1.1.02.04.009	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		495,54
22826	9492521	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.948,37	
22826	9492521		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.948,37
22826	9492523	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	8.416,53	
22826	9492523		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		8.416,53
22826	9492526	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	210,38	
22826	9492526		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		210,38
22826	9492529	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	19.071.443,79	
22826	9492529		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		19.071.443,79
22826	9492560	1.1.1.02.04.011		APLICACAO C/C 29310	19.071.434,78	
22826	9492560		1.1.1.02.02.012	APLICACAO C/C 29310		19.071.434,78
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452339000	13.438,71	13.438,71
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU000	1.700,00	1.700,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.022	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10443 000	15.142,50	15.142,50
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31 000	20.000,00	20.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>38.410.316,95</b>	<b>38.410.316,95</b>

ITUMBIARA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491917	1.1.1.02.02.007		PIS S/FOLHA COMP 01/2022 HEJA - PAGO EM 24/02/22	106,00	
22826	9491917		1.1.2.02.08.001	PIS S/FOLHA COMP 01/2022 HEJA - PAGO EM 24/02/22		106,00
22826	9491918	1.1.1.02.02.009		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2	190,00	
22826	9491918		3.2.1.40.21.006	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2		190,00
22826	9491919	1.1.1.02.02.009		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2	190,00	
22826	9491919		3.2.1.40.21.006	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2		190,00
22826	9491920	1.1.1.02.02.009		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2	190,00	
22826	9491920		3.2.1.40.21.006	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2		190,00
22826	9491921	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2	190,00	
22826	9491921		3.2.1.40.21.006	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2		190,00
22826	9491922	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2	190,00	
22826	9491922		3.2.1.40.21.006	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2		190,00
22826	9491923	1.1.1.02.02.008		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2	190,00	



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

ITUMBIARA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491923		3.2.1.40.21.006	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2		190,00
22826	9491941	1.1.1.02.02.007		TRANSF ITAU REG (220) PARA ITAU EMERG (198)	60.000,00	
22826	9491941		1.1.1.02.02.012	TRANSF ITAU REG (220) PARA ITAU EMERG (198)		60.000,00
22826	9491950	1.1.1.02.02.012		TRANSF ITAU (209) PARA ITAU REG (220)	9,77	
22826	9491950		1.1.1.02.02.008	TRANSF ITAU (209) PARA ITAU REG (220)		9,77
22826	9491953	1.1.1.02.02.012		TRANSF ITAU (217) PARA ITAU (220)	495,54	
22826	9491953		1.1.1.02.02.010	TRANSF ITAU (217) PARA ITAU (220)		495,54
22826	9492060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15749	676,56	
22826	9492060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15749		676,56
22826	9492095	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 841	3.650,00	
22826	9492095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 841		3.650,00
22826	9492103	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 79	5.000,00	
22826	9492103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 79		5.000,00
22826	9492130	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 735	15.000,00	
22826	9492130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 735		15.000,00
22826	9492265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 1853 / 1726	5.663,35	
22826	9492265	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN D - 1853 / 1726	0,01	
22826	9492265		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 1853 / 1726		5.663,36
22826	9492266	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 1494	2.009,15	
22826	9492266		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 1494		2.009,15
22826	9492267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3071 1745 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3071	40.000,00	
22826	9492267		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 3071 1745 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3071		40.000,00
22826	9492268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 31 / 1980 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31	20.000,00	
22826	9492268		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 31 / 1980 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31		20.000,00
22826	9492269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 24 / 1763 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 24	448.246,00	
22826	9492269		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 24 / 1763 - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 24		448.246,00
22826	9492270	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÃO CLECIA PEREIRA SELES FERREIRA 0729	3.033,54	
22826	9492270		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO RESCISÃO CLECIA PEREIRA SELES FERREIRA 0729		3.033,54
22826	9492271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 4601 1726	2.033,15	
22826	9492271		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 4601 1726		2.033,15

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

ITUMBIARA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN 2149 1726	34,23	
22826	9492272		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN 2149 1726		34,23
22826	9492273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 89849 1726	2.100,00	
22826	9492273		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 89849 1726		2.100,00
22826	9492274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 10706 1726	7.118,26	
22826	9492274		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 10706 1726		7.118,26
22826	9492275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN 177 1726	5.245,38	
22826	9492275		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN 177 1726		5.245,38
22826	9492276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 18 1726	5.349,00	
22826	9492276		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 18 1726		5.349,00
22826	9492277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 17 1726	6.300,00	
22826	9492277		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 17 1726		6.300,00
22826	9492278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 19 1726	3.708,00	
22826	9492278		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 19 1726		3.708,00
22826	9492279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 20 1726	6.448,50	
22826	9492279		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 20 1726		6.448,50
22826	9492280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 48 1726	6.703,40	
22826	9492280		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 48 1726		6.703,40
22826	9492281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 1897 1726	5.429,82	
22826	9492281		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN D - 1897 1726		5.429,82
22826	9492282	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 1993	177,02	
22826	9492282	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 1993	9,77	
22826	9492282		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 1993		186,79
22826	9492283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 26 1600 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26	10.000,00	
22826	9492283		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 26 1600 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26		10.000,00
22826	9492284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5865	600,00	
22826	9492284		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5865		600,00
22826	9492285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5895	480,00	
22826	9492285		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5895		480,00
22826	9492286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238865	540,00	
22826	9492286		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238865		540,00
22826	9492287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5819	600,00	
22826	9492287		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5819		600,00
22826	9492288	2.1.1.02.01.004		PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE	1.580,00	

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

ITUMBIARA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELEVADORES LTDA NF 6553 - ESTA ERRADO 5.933		
22826	9492288		1.1.1.02.02.012	PAGTO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA NF 6553 - ESTA ERRADO 5.933		1.580,00
22826	9492289	3.2.1.40.19.009		PAGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IBGC RATEIO	409.275,46	
22826	9492289		1.1.1.02.02.012	PAGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IBGC RATEIO		409.275,46
22826	9492290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 10100 RECOL	426,56	
22826	9492290		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 10100 RECOL		426,56
22826	9492291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1577172 / 1768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577172	54.112,76	
22826	9492291		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 1577172 / 1768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577172		54.112,76
22826	9492292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1577113 / 1772 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577113	8.935,92	
22826	9492292		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 1577113 / 1772 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1577113		8.935,92
22826	9492293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 15152 / 1008 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15152	90,00	
22826	9492293		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 15152 / 1008 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15152		90,00
22826	9492481	1.1.1.02.04.007		APLICACAO C/C 29310	570,00	
22826	9492481		1.1.1.02.02.008	APLICACAO C/C 29310		570,00
22826	9492485	1.1.1.02.04.008		APLICACAO C/C 29310	570,00	
22826	9492485		1.1.1.02.02.009	APLICACAO C/C 29310		570,00
22826	9492488	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,94	
22826	9492488		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,94
22826	9492494	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,22	
22826	9492494		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,22
22826	9492500	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	3.032,68	
22826	9492500		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		3.032,68
22826	9492543	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	406,54	
22826	9492543		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		406,54
22826	9492551	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,81	
22826	9492551		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,81
22826	9492559	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLICACAO C/C 29310	1.052.605,29	
22826	9492559		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLICACAO C/C 29310		1.052.605,29
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIACOS DE EQ00	3.650,00	3.650,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 79 000	5.000,00	5.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3	15.000,00	15.000,00

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

ITUMBIARA,		12 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SOLUCOES 000		
<b>Total do dia:</b>					<b>2.223.169,63</b>	<b>2.223.169,63</b>

ITUMBIARA,		13 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22826	9491970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86405	156,81	
22826	9491970	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86405	73,86	
22826	9491970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86405		230,67
22826	9491971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86417	299,90	
22826	9491971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86417		299,90
22826	9492014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86370	251,32	
22826	9492014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86370		251,32
22826	9492015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86432	374,86	
22826	9492015	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86432	239,85	
22826	9492015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86432		614,71
22826	9492097	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 195	259.489,25	
22826	9492097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 195		256.894,36
22826	9492097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		2.594,89
22826	9492142	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO PEREIRA DA SILVA 1	1.600,00	
22826	9492142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO PEREIRA DA SILVA 1		1.600,00
22826	9492157	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27614	13.590,00	
22826	9492157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27614		13.590,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 195 000	259.489,25	259.489,25
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA000	13.590,00	13.590,00
<b>Total do dia:</b>					<b>549.155,10</b>	<b>549.155,10</b>

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

ITUMBIARA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491942	1.1.1.02.02.007		TRANSF. C/C 99312 PARA C/C 99524	6.345,00	
22826	9491942		1.1.1.02.02.012	TRANSF. C/C 99312 PARA C/C 99524		6.345,00
22826	9491974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86355	384,28	
22826	9491974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86355		384,28
22826	9491998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86360	1.540,00	
22826	9491998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86360		1.540,00
22826	9492057	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86529	1.096,39	
22826	9492057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86529		1.096,39
22826	9492105	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 232	80,00	
22826	9492105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 232		80,00
22826	9492116	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23	120.200,00	
22826	9492116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23		120.200,00
22826	9492117	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3230	67.500,00	
22826	9492117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3230		67.500,00
22826	9492126	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 355	370.780,00	
22826	9492126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 355		365.218,30
22826	9492126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		5.561,70
22826	9492132	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 112	60.000,00	
22826	9492132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 112		60.000,00
22826	9492159	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 394108407	537,16	
22826	9492159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 394108407		537,16
22826	9492189	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	203,85	
22826	9492189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		203,85
22826	9492206	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	631,94	
22826	9492206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		631,94
22826	9492294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ROGERIO PEREIRA DA SILVA 1	1.600,00	

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

ITUMBIARA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492294		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ROGERIO PEREIRA DA SILVA 1		1.600,00
22826	9492295	2.1.1.02.01.004		CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10147	1.700,00	
22826	9492295		1.1.1.02.02.012	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10147		1.700,00
22826	9492296	2.1.1.02.01.004		RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 79	5.000,00	
22826	9492296		1.1.1.02.02.012	RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 79		5.000,00
22826	9492297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 45381 / 1111 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45381	6.345,00	
22826	9492297		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 45381 / 1111 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45381		6.345,00
22826	9492298	3.2.1.40.21.006		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27614	0,01	
22826	9492298	2.1.1.02.01.004		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27614	12.754,21	
22826	9492298		1.1.1.02.02.012	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27614		12.754,22
22826	9492299	2.1.1.02.01.004		DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 735	15.000,00	
22826	9492299		1.1.1.02.02.012	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 735		15.000,00
22826	9492300	2.1.1.02.01.001		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 439	8.244,00	
22826	9492300		1.1.1.02.02.012	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 439		8.244,00
22826	9492542	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	55,84	
22826	9492542		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		55,84
22826	9492550	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,39	
22826	9492550		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,39
22826	9492558	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLICACAO C/C 29310	50.643,22	
22826	9492558		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLICACAO C/C 29310		50.643,22
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	60.000,00	60.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 000	120.200,00	120.200,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-000	370.780,00	370.780,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.021	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 394108407 000	537,16	537,16
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.013	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD000	67.500,00	67.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.349.659,45</b>	<b>1.349.659,45</b>

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037311	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	69,31	
16245	7037311		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		69,31
16245	7037312	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	173,40	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16245	7037312	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		173,40	
16245	7037313 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	107,27		
16245	7037313	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		107,27	
16245	7037314 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	34,10		
16245	7037314	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		34,10	
16245	7037315 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	116,00		
16245	7037315	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		116,00	
16245	7037316 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	271,08		
16245	7037316	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		271,08	
16245	7037317 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	5,70		
16245	7037317	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		5,70	
16245	7037318 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	446,54		
16245	7037318	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		446,54	
16245	7037319 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	249,91		
16245	7037319	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		249,91	
16245	7037320 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	521,20		
16245	7037320	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		521,20	
16245	7037321 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	618,83		
16245	7037321	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		618,83	
16245	7037322 3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,24		
16245	7037322	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,24	
16245	7037323 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	6,62		
16245	7037323	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		6,62	
16245	7037324 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	49,44		
16245	7037324	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		49,44	
16245	7037325 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	391,83		
16245	7037325	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		391,83	
16245	7037326 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	459,63		
16245	7037326	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		459,63	
16245	7037327 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,19		
16245	7037327	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,19	
16245	7037328 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,89		
16245	7037328	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,89	
16245	7037329 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	411,77		
16245	7037329	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		411,77	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	684,10	
16245	7037330		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		684,10
16245	7037331	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	467,50	
16245	7037331		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		467,50
16245	7037332	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	10,36	
16245	7037332		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		10,36
16245	7037333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	8,74	
16245	7037333		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		8,74
16245	7037334	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	5,83	
16245	7037334		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		5,83
16245	7037335	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.895,16	
16245	7037335		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.895,16
16245	7037336	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2.055,60	
16245	7037336		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2.055,60
16245	7037337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,43	
16245	7037337		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,43
16245	7037338	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	3,61	
16245	7037338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3,61
16245	7037339	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	100,19	
16245	7037339		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		100,19
16245	7037340	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	65,78	
16245	7037340		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		65,78
16245	7037341	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,17	
16245	7037341		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,17
16245	7037342	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,17	
16245	7037342		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,17
16245	7037343	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	942,00	
16245	7037343		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		942,00
16245	7037344	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	715,95	
16245	7037344		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		715,95
16245	7037345	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	17,55	
16245	7037345		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		17,55
16245	7037346	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,64	
16245	7037346		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,64
16245	7037347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,64	



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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037347		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,64
16245	7037348	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	9,23	
16245	7037348		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		9,23
16245	7037349	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	103,29	
16245	7037349		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		103,29
16245	7037350	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.475,77	
16245	7037350		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.475,77
16245	7037351	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	54,91	
16245	7037351		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		54,91
16245	7037352	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	5,52	
16245	7037352		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		5,52
16245	7037353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	605,95	
16245	7037353		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		605,95
16245	7037354	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	26,28	
16245	7037354		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		26,28
16245	7037355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	704,41	
16245	7037355		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		704,41
16245	7037356	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	4.091,58	
16245	7037356		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		4.091,58
16245	7037357	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,41	
16245	7037357		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,41
16245	7037358	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	152,85	
16245	7037358		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		152,85
16245	7037359	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	38,82	
16245	7037359		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		38,82
16245	7037360	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	169,82	
16245	7037360		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		169,82
16245	7037361	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	317,00	
16245	7037361		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		317,00
16245	7037362	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	79,99	
16245	7037362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		79,99
16245	7037363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	556,23	
16245	7037363		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		556,23
16245	7037364	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	13,64	
16245	7037364		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		13,64

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037365	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	517,04	
16245	7037365		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		517,04
16245	7037366	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	16,36	
16245	7037366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		16,36
16245	7037367	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,33	
16245	7037367		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,33
16245	7037368	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	284,87	
16245	7037368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		284,87
16245	7037369	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	54,16	
16245	7037369		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		54,16
16245	7037370	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	57,96	
16245	7037370		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		57,96
16245	7037371	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	30,80	
16245	7037371		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		30,80
16245	7037372	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	318,74	
16245	7037372		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		318,74
16245	7037373	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	8,10	
16245	7037373		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		8,10
16245	7037374	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	12,11	
16245	7037374		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		12,11
16245	7037375	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	63,36	
16245	7037375		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		63,36
16245	7037376	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	138,77	
16245	7037376		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		138,77
16245	7037377	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.077,62	
16245	7037377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.077,62
16245	7037378	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	15,60	
16245	7037378		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		15,60
16245	7037379	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	326,25	
16245	7037379		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		326,25
16245	7037380	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	193,99	
16245	7037380		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		193,99
16245	7037381	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	5,87	
16245	7037381		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		5,87
16245	7037382	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2.405,28	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037382	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			2.405,28
16245	7037383 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,41	
16245	7037383	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			1,41
16245	7037384 3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.824,52	
16245	7037384	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			1.824,52
16245	7037385 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		11,65	
16245	7037385	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			11,65
16245	7037386 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,17	
16245	7037386	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			2,17
16245	7037387 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		22,16	
16245	7037387	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			22,16
16245	7037388 3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,28	
16245	7037388	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			1,28
16245	7037389 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,58	
16245	7037389	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			2,58
16245	7037390 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3.054,81	
16245	7037390	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			3.054,81
16245	7037391 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		34,24	
16245	7037391	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			34,24
16245	7037392 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		976,80	
16245	7037392	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			976,80
16245	7037393 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		104,98	
16245	7037393	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			104,98
16245	7037394 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		13,39	
16245	7037394	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			13,39
16245	7037395 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		66,16	
16245	7037395	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			66,16
16245	7037396 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		227,59	
16245	7037396	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			227,59
16245	7037397 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		148,56	
16245	7037397	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			148,56
16245	7037398 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		91,45	
16245	7037398	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			91,45
16245	7037399 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		15,62	
16245	7037399	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022			15,62

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037400	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	67,89	
16245	7037400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		67,89
16245	7037401	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	564,73	
16245	7037401		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		564,73
16245	7037402	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	7,52	
16245	7037402		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		7,52
16245	7037403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	37,45	
16245	7037403		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		37,45
16245	7037404	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	103,50	
16245	7037404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		103,50
16245	7037405	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	109,46	
16245	7037405		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		109,46
16245	7037406	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	9,50	
16245	7037406		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		9,50
16245	7037407	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	13,47	
16245	7037407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		13,47
16245	7037408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	17,03	
16245	7037408		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		17,03
16245	7037409	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	175,94	
16245	7037409		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		175,94
16245	7037410	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	24,12	
16245	7037410		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		24,12
16245	7037411	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	226,04	
16245	7037411		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		226,04
16245	7037412	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.223,78	
16245	7037412		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.223,78
16245	7037413	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,91	
16245	7037413		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,91
16245	7037414	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,29	
16245	7037414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,29
16245	7037415	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	17,98	
16245	7037415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		17,98
16245	7037416	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	145,96	
16245	7037416		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		145,96
16245	7037417	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	26,14	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037417		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		26,14
16245	7037418	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	207,09	
16245	7037418		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		207,09
16245	7037419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	4,77	
16245	7037419		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		4,77
16245	7037420	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,86	
16245	7037420		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,86
16245	7037421	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	80,07	
16245	7037421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		80,07
16245	7037422	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	100,13	
16245	7037422		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		100,13
16245	7037423	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	114,30	
16245	7037423		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		114,30
16245	7037424	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	3,19	
16245	7037424		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3,19
16245	7037425	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,50	
16245	7037425		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,50
16245	7037426	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	562,80	
16245	7037426		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		562,80
16245	7037427	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,45	
16245	7037427		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,45
16245	7037428	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	39,48	
16245	7037428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		39,48
16245	7037429	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	20,28	
16245	7037429		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		20,28
16245	7037430	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	3,46	
16245	7037430		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3,46
16245	7037431	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	114,72	
16245	7037431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		114,72
16245	7037432	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	5,03	
16245	7037432		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		5,03
16245	7037433	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.191,88	
16245	7037433		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.191,88
16245	7037434	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	51,47	
16245	7037434		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		51,47

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037435	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	40,43	
16245	7037435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		40,43
16245	7037436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	56,07	
16245	7037436		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		56,07
16245	7037437	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	159,77	
16245	7037437		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		159,77
16245	7037438	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	25,38	
16245	7037438		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		25,38
16245	7037439	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.260,29	
16245	7037439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.260,29
16245	7037440	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	165,51	
16245	7037440		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		165,51
16245	7037441	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	70,51	
16245	7037441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		70,51
16245	7037442	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	121,65	
16245	7037442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		121,65
16245	7037443	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	151,19	
16245	7037443		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		151,19
16245	7037444	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	28,71	
16245	7037444		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		28,71
16245	7037445	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	254,37	
16245	7037445		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		254,37
16245	7037446	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	30,40	
16245	7037446		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		30,40
16245	7037447	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	12,99	
16245	7037447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		12,99
16245	7037448	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	536,07	
16245	7037448		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		536,07
16245	7037449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	38,11	
16245	7037449		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		38,11
16245	7037450	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.444,82	
16245	7037450		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.444,82
16245	7037451	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	219,64	
16245	7037451		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		219,64
16245	7037452	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	7,58	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037452		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		7,58
16245	7037453	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,03	
16245	7037453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,03
16245	7037454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	21,30	
16245	7037454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		21,30
16245	7037455	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	376,47	
16245	7037455		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		376,47
16245	7037456	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	366,97	
16245	7037456		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		366,97
16245	7037457	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	13,77	
16245	7037457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		13,77
16245	7037458	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	275,76	
16245	7037458		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		275,76
16245	7037459	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	83,04	
16245	7037459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		83,04
16245	7037460	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	85,59	
16245	7037460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		85,59
16245	7037461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	28,98	
16245	7037461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		28,98
16245	7037462	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,58	
16245	7037462		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,58
16245	7037463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	42,70	
16245	7037463		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		42,70
16245	7037464	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,99	
16245	7037464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,99
16245	7037465	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	24,92	
16245	7037465		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		24,92
16245	7037466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	34,11	
16245	7037466		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		34,11
16245	7037467	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	10,25	
16245	7037467		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		10,25
16245	7037468	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	9,73	
16245	7037468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		9,73
16245	7037469	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	125,57	
16245	7037469		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		125,57

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037470	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	238,76	
16245	7037470		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		238,76
16245	7037471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	561,31	
16245	7037471		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		561,31
16245	7037472	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	18,34	
16245	7037472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		18,34
16245	7037473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,59	
16245	7037473		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,59
16245	7037474	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	211,17	
16245	7037474		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		211,17
16245	7037475	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	663,02	
16245	7037475		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		663,02
16245	7037476	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	832,92	
16245	7037476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		832,92
16245	7037477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,51	
16245	7037477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,51
16245	7037478	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	132,08	
16245	7037478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		132,08
16245	7037479	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.471,39	
16245	7037479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.471,39
16245	7037480	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,65	
16245	7037480		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,65
16245	7037481	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	4,24	
16245	7037481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		4,24
16245	7037482	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	314,15	
16245	7037482		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		314,15
16245	7037483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	245,47	
16245	7037483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		245,47
16245	7037484	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,48	
16245	7037484		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,48
16245	7037485	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	233,82	
16245	7037485		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		233,82
16245	7037486	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	101,37	
16245	7037486		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		101,37
16245	7037487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	58,18	



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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		58,18
16245	7037488	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	3.299,55	
16245	7037488		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3.299,55
16245	7037489	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	25,41	
16245	7037489		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		25,41
16245	7037490	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	111,33	
16245	7037490		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		111,33
16245	7037491	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	80,60	
16245	7037491		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		80,60
16245	7037492	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.079,64	
16245	7037492		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.079,64
16245	7037493	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	828,00	
16245	7037493		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		828,00
16245	7037494	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,75	
16245	7037494		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,75
16245	7037495	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	8,67	
16245	7037495		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		8,67
16245	7037496	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	110,93	
16245	7037496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		110,93
16245	7037497	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,24	
16245	7037497		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,24
16245	7037498	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.256,94	
16245	7037498		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.256,94
16245	7037499	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	23,79	
16245	7037499		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		23,79
16245	7037500	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	3,63	
16245	7037500		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3,63
16245	7037501	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	6,89	
16245	7037501		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		6,89
16245	7037502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	6,85	
16245	7037502		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		6,85
16245	7037503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,08	
16245	7037503		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,08
16245	7037504	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	15,90	
16245	7037504		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		15,90

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037505	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	20,77	
16245	7037505		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		20,77
16245	7037506	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,43	
16245	7037506		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,43
16245	7037507	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	4,80	
16245	7037507		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		4,80
16245	7037508	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	5,56	
16245	7037508		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		5,56
16245	7037509	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	89,58	
16245	7037509		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		89,58
16245	7037510	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	19,01	
16245	7037510		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		19,01
16245	7037511	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	23,75	
16245	7037511		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		23,75
16245	7037512	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	4,44	
16245	7037512		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		4,44
16245	7037513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,40	
16245	7037513		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,40
16245	7037514	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	206,35	
16245	7037514		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		206,35
16245	7037515	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	8,68	
16245	7037515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		8,68
16245	7037516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	37,96	
16245	7037516		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		37,96
16245	7037517	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	42,16	
16245	7037517		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		42,16
16245	7037518	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.079,95	
16245	7037518		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.079,95
16245	7037519	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	38,88	
16245	7037519		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		38,88
16245	7037520	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,80	
16245	7037520		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,80
16245	7037521	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	33,05	
16245	7037521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		33,05
16245	7037522	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	19,33	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		19,33
16245	7037523	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	97,96	
16245	7037523		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		97,96
16245	7037524	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.223,03	
16245	7037524		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.223,03
16245	7037525	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,51	
16245	7037525		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,51
16245	7037526	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,75	
16245	7037526		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,75
16245	7037527	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	6,79	
16245	7037527		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		6,79
16245	7037528	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	25,43	
16245	7037528		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		25,43
16245	7037529	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,19	
16245	7037529		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,19
16245	7037530	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,25	
16245	7037530		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,25
16245	7037531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	157,13	
16245	7037531		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		157,13
16245	7037532	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	905,17	
16245	7037532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		905,17
16245	7037533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	3.276,02	
16245	7037533		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3.276,02
16245	7037534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	128,02	
16245	7037534		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		128,02
16245	7037535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	119,83	
16245	7037535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		119,83
16245	7037536	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	149,03	
16245	7037536		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		149,03
16245	7037537	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	37,69	
16245	7037537		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		37,69
16245	7037538	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	318,00	
16245	7037538		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		318,00
16245	7037539	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	55,07	
16245	7037539		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		55,07

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037540	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	3,92	
16245	7037540		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3,92
16245	7037541	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	4,06	
16245	7037541		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		4,06
16245	7037542	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	19,24	
16245	7037542		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		19,24
16245	7037543	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	470,04	
16245	7037543		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		470,04
16245	7037544	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	26,96	
16245	7037544		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		26,96
16245	7037545	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	601,82	
16245	7037545		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		601,82
16245	7037546	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	8,38	
16245	7037546		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		8,38
16245	7037547	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,29	
16245	7037547		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,29
16245	7037548	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,77	
16245	7037548		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,77
16245	7037549	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	23,41	
16245	7037549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		23,41
16245	7037550	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,22	
16245	7037550		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,22
16245	7037551	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	249,63	
16245	7037551		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		249,63
16245	7037552	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	132,68	
16245	7037552		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		132,68
16245	7037553	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	26,79	
16245	7037553		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		26,79
16245	7037554	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	150,91	
16245	7037554		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		150,91
16245	7037555	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,17	
16245	7037555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,17
16245	7037556	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	10.162,93	
16245	7037556		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		10.162,93
16245	7037557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	26,32	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037557		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		26,32
16245	7037558	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	33,92	
16245	7037558		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		33,92
16245	7037559	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2.753,64	
16245	7037559		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2.753,64
16245	7037560	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	8,90	
16245	7037560		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		8,90
16245	7037561	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	9,96	
16245	7037561		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		9,96
16245	7037562	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	77,60	
16245	7037562		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		77,60
16245	7037563	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	3,58	
16245	7037563		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3,58
16245	7037564	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	443,60	
16245	7037564		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		443,60
16245	7037565	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	13,52	
16245	7037565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		13,52
16245	7037566	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	472,46	
16245	7037566		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		472,46
16245	7037567	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.020,17	
16245	7037567		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.020,17
16245	7037568	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	82,44	
16245	7037568		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		82,44
16245	7037569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	78,70	
16245	7037569		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		78,70
16245	7037570	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2.254,05	
16245	7037570		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2.254,05
16245	7037571	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	686,35	
16245	7037571		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		686,35
16245	7037572	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	67,94	
16245	7037572		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		67,94
16245	7037573	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	68,38	
16245	7037573		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		68,38
16245	7037574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	9,13	
16245	7037574		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		9,13

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037575	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	7,19	
16245	7037575		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		7,19
16245	7037576	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	23,12	
16245	7037576		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		23,12
16245	7037577	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	172,38	
16245	7037577		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		172,38
16245	7037578	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	28.319,24	
16245	7037578		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		28.319,24
16245	7037579	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	169,84	
16245	7037579		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		169,84
16245	7037580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	142,91	
16245	7037580		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		142,91
16245	7037581	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	19,57	
16245	7037581		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		19,57
16245	7037582	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	7,62	
16245	7037582		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		7,62
16245	7037583	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	425,79	
16245	7037583		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		425,79
16245	7037584	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	34,69	
16245	7037584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		34,69
16245	7037585	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	10,14	
16245	7037585		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		10,14
16245	7037586	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,59	
16245	7037586		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,59
16245	7037587	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	217,66	
16245	7037587		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		217,66
16245	7037588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,85	
16245	7037588		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,85
16245	7037589	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	35,00	
16245	7037589		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		35,00
16245	7037590	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	880,51	
16245	7037590		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		880,51
16245	7037591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	249,37	
16245	7037591		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		249,37
16245	7037592	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	34,82	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037592		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		34,82
16245	7037593	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	11,84	
16245	7037593		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		11,84
16245	7037594	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	63,87	
16245	7037594		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		63,87
16245	7037595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	84,59	
16245	7037595		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		84,59
16245	7037596	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	105,08	
16245	7037596		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		105,08
16245	7037597	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.760,86	
16245	7037597		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.760,86
16245	7037598	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	193,90	
16245	7037598		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		193,90
16245	7037599	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	3,07	
16245	7037599		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		3,07
16245	7037600	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	39,14	
16245	7037600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		39,14
16245	7037601	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,76	
16245	7037601		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,76
16245	7037602	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	36,97	
16245	7037602		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		36,97
16245	7037603	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	273,32	
16245	7037603		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		273,32
16245	7037604	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	15,63	
16245	7037604		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		15,63
16245	7037605	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	44,43	
16245	7037605		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		44,43
16245	7037606	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2,26	
16245	7037606		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2,26
16245	7037607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,37	
16245	7037607		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,37
16245	7037608	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	186,94	
16245	7037608		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		186,94
16245	7037609	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	74,81	
16245	7037609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		74,81

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037610	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	4,09	
16245	7037610		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		4,09
16245	7037611	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,74	
16245	7037611		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,74
16245	7037612	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	251,56	
16245	7037612		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		251,56
16245	7037613	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	277,86	
16245	7037613		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		277,86
16245	7037614	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,18	
16245	7037614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,18
16245	7037615	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	662,82	
16245	7037615		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		662,82
16245	7037616	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	4,08	
16245	7037616		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		4,08
16245	7037617	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	236,34	
16245	7037617		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		236,34
16245	7037618	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,60	
16245	7037618		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,60
16245	7037619	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	31,07	
16245	7037619		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		31,07
16245	7037620	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.881,31	
16245	7037620		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.881,31
16245	7037621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,06	
16245	7037621		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,06
16245	7037622	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,59	
16245	7037622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,59
16245	7037623	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	600,31	
16245	7037623		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		600,31
16245	7037624	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	36,04	
16245	7037624		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		36,04
16245	7037625	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	77,40	
16245	7037625		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		77,40
16245	7037626	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,88	
16245	7037626		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,88
16245	7037627	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	5,18	



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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037627		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		5,18
16245	7037628	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	325,77	
16245	7037628		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		325,77
16245	7037629	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,32	
16245	7037629		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,32
16245	7037630	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	7,85	
16245	7037630		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		7,85
16245	7037631	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	117,91	
16245	7037631		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		117,91
16245	7037632	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	10,32	
16245	7037632		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		10,32
16245	7037633	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	7,48	
16245	7037633		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		7,48
16245	7037634	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	0,05	
16245	7037634		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		0,05
16245	7037635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	23,53	
16245	7037635		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		23,53
16245	7037636	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	163,14	
16245	7037636		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		163,14
16245	7037637	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	9,03	
16245	7037637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		9,03
16245	7037638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	99,15	
16245	7037638		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		99,15
16245	7037639	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,51	
16245	7037639		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,51
16245	7037640	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	23,85	
16245	7037640		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		23,85
16245	7037641	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	10,41	
16245	7037641		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		10,41
16245	7037642	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.222,00	
16245	7037642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.222,00
16245	7037643	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1.230,63	
16245	7037643		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1.230,63
16245	7037644	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	378,88	
16245	7037644		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		378,88

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16245	7037645	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	4,37	
16245	7037645		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		4,37
16245	7037646	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	54,88	
16245	7037646		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		54,88
16245	7037647	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	367,20	
16245	7037647		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		367,20
16245	7037648	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	1,57	
16245	7037648		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		1,57
16245	7037649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	2.040,45	
16245	7037649		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		2.040,45
16245	7037650	3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	69,18	
16245	7037650		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		69,18
16245	7037651	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	11,15	
16245	7037651		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		11,15
16245	7037652	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	22,51	
16245	7037652		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		22,51
16245	7037653	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	180,28	
16245	7037653		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		180,28
16245	7037654	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	92,69	
16245	7037654		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		92,69
16245	7037655	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	284,92	
16245	7037655		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		284,92
16245	7037656	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	306,13	
16245	7037656		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		306,13
16245	7037657	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	251,23	
16245	7037657		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		251,23
16245	7037658	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	54,95	
16245	7037658		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		54,95
16245	7037659	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	58,09	
16245	7037659		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		58,09
16245	7037660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022	168,00	
16245	7037660		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16694 DO MÊS 07/2022		168,00
22826	9491924	3.2.1.40.15.011		DESPESAS COM ALIMETAÇÃO	29,99	
22826	9491924		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMETAÇÃO		29,99
22826	9491925	3.2.1.40.15.012		DESPESAS DE PEDAGIO	32,80	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491925		1.1.1.02.01.001	DESPESAS DE PEDAGIO		32,80
22826	9491966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86412	8,05	
22826	9491966	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86412	18,06	
22826	9491966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86412		26,11
22826	9491972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86792	401,86	
22826	9491972	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86792	124,94	
22826	9491972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86792		526,80
22826	9491994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86447	130,00	
22826	9491994	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86447	859,15	
22826	9491994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86447		989,15
22826	9492008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86380	173,80	
22826	9492008	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86380	588,11	
22826	9492008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86380		761,91
22826	9492011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86386	25,00	
22826	9492011	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86386	911,58	
22826	9492011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86386		936,58
22826	9492020	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3	480,00	
22826	9492020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3		480,00
22826	9492026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86420	148,40	
22826	9492026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86420		148,40
22826	9492029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86462	235,88	
22826	9492029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86462		235,88
22826	9492042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86366	856,58	
22826	9492042	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86366	80,00	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86366		936,58
22826	9492055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86409	275,48	
22826	9492055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86409		275,48
22826	9492056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86375	856,58	
22826	9492056	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86375	80,00	
22826	9492056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86375		936,58
22826	9492058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86449	205,84	
22826	9492058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86449		205,84
22826	9492071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86436	25,00	
22826	9492071	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86436	911,58	
22826	9492071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86436		936,58
22826	9492077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86443	100,00	
22826	9492077	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86443	996,39	
22826	9492077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86443		1.096,39
22826	9492093	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20	174.000,00	
22826	9492093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20		174.000,00
22826	9492119	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 96	174.000,00	
22826	9492119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 96		171.390,00
22826	9492119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC AMME SAUDE LTDA		2.610,00
22826	9492127	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 94	169.600,00	
22826	9492127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 94		167.056,00
22826	9492127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC AMME SAUDE LTDA		2.544,00
22826	9492137	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24	208.500,00	
22826	9492137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24		208.500,00
22826	9492138	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 95	169.600,00	
22826	9492138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 95		167.056,00
22826	9492138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC AMME SAUDE LTDA		2.544,00
22826	9492150	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21	210.000,00	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21		210.000,00
22826	9492152	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 97	174.000,00	
22826	9492152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 97		171.390,00
22826	9492152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC AMME SAUDE LTDA		2.610,00
22826	9492163	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.220,00	
22826	9492163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.220,00
22826	9492165	2.1.1.02.01.002		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	7.425,00	
22826	9492165		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		7.425,00
22826	9492167	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.606,00	
22826	9492167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.606,00
22826	9492170	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.695,25	
22826	9492170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.695,25
22826	9492171	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	6.255,00	
22826	9492171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		6.255,00
22826	9492174	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.589,30	
22826	9492174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.589,30
22826	9492175	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	900,00	
22826	9492175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		900,00
22826	9492176	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	3.138,75	
22826	9492176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		3.138,75
22826	9492177	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.127,50	
22826	9492177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.127,50
22826	9492178	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA	7.886,40	
22826	9492178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA		7.886,40
22826	9492179	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA	8.091,00	
22826	9492179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA		8.091,00
22826	9492182	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE	2.790,00	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
22826	9492182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE		2.790,00
22826	9492185	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	6.300,00	
22826	9492185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		6.300,00
22826	9492186	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.150,00	
22826	9492186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.150,00
22826	9492190	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	17.241,27	
22826	9492190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		17.241,27
22826	9492191	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	1.803,00	
22826	9492191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.803,00
22826	9492193	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.538,80	
22826	9492193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.538,80
22826	9492197	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
22826	9492197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
22826	9492201	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	8.091,00	
22826	9492201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.091,00
22826	9492202	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA	8.091,00	
22826	9492202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA		8.091,00
22826	9492213	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.765,00	
22826	9492213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.765,00
22826	9492214	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	20.270,28	
22826	9492214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		20.270,28
22826	9492223	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.610,00	
22826	9492223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.610,00
22826	9492224	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA	7.886,40	

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

ITUMBIARA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA		7.886,40
22826	9492301	2.1.1.02.01.002		ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3230	55.923,75	
22826	9492301		1.1.1.02.02.012	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3230		55.923,75
22826	9492302	2.1.1.02.01.002		AMME SAUDE LTDA 95	159.169,60	
22826	9492302		1.1.1.02.02.012	AMME SAUDE LTDA 95		159.169,60
22826	9492303	2.1.1.02.01.002		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 256	409.110,92	
22826	9492303		1.1.1.02.02.012	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 256		409.110,92
22826	9492304	2.1.1.02.01.002		AMME SAUDE LTDA 96	163.299,00	
22826	9492304		1.1.1.02.02.012	AMME SAUDE LTDA 96		163.299,00
22826	9492305	2.1.1.02.01.002		AMME SAUDE LTDA 94	159.169,60	
22826	9492305		1.1.1.02.02.012	AMME SAUDE LTDA 94		159.169,60
22826	9492541	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.325,59	
22826	9492541		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.325,59
22826	9492549	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	48,55	
22826	9492549		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		48,55
22826	9492557	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLICACAO C/C 29310	946.672,87	
22826	9492557		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLICACAO C/C 29310		946.672,87
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 000	174.000,00	174.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 96 000	174.000,00	174.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 94 000	169.600,00	169.600,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 97 000	174.000,00	174.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 95 000	169.600,00	169.600,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 000	210.000,00	210.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24 000	208.500,00	208.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>4.747.443,46</b>	<b>4.747.443,46</b>

ITUMBIARA,		16 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 86549	390,19	
22826	9491968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 86549		390,19
22826	9492070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86513	326,00	

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

ITUMBIARA,		16 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86513		326,00
<b>Total do dia:</b>					<b>716,19</b>	<b>716,19</b>

ITUMBIARA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491926	3.2.1.40.15.012		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80	
22826	9491926		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80
22826	9492017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86917	180,58	
22826	9492017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86917		180,58
22826	9492028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86902	663,63	
22826	9492028	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86902	225,18	
22826	9492028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86902		888,81
22826	9492092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86923	97,00	
22826	9492092	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86923	191,71	
22826	9492092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86923		288,71
22826	9492101	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 279	72.000,00	
22826	9492101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 279		72.000,00
22826	9492122	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2812	510,00	
22826	9492122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2812		510,00
22826	9492148	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 189	15.000,00	
22826	9492148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 189		15.000,00
22826	9492306	2.1.1.02.01.004		INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23	109.201,70	
22826	9492306		1.1.1.02.02.012	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23		109.201,70
22826	9492307	2.1.1.02.01.002		FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20	158.079,00	
22826	9492307		1.1.1.02.02.012	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20		158.079,00
22826	9492308	2.1.1.02.01.004		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 355	347.977,03	
22826	9492308		1.1.1.02.02.012	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 355		347.977,03
22826	9492309	2.1.1.02.01.002		FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21	190.785,00	
22826	9492309		1.1.1.02.02.012	FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21		190.785,00



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

ITUMBIARA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492310	2.1.1.02.01.004		ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 195	219.917,15	
22826	9492310		1.1.1.02.02.012	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 195		219.917,15
22826	9492311	2.1.1.02.01.004		INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24	189.422,25	
22826	9492311		1.1.1.02.02.012	INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24		189.422,25
22826	9492540	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.880,02	
22826	9492540		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.880,02
22826	9492548	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	133,58	
22826	9492548		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		133,58
22826	9492556	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLICACAO C/C 29310	1.215.382,13	
22826	9492556		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLICACAO C/C 29310		1.215.382,13
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 279 000	72.000,00	72.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000	15.000,00	15.000,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2812 000	510,00	510,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.609.188,76</b>	<b>2.609.188,76</b>

ITUMBIARA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16246	7037661	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31216	77,20	
16246	7037661		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31216		77,20
16246	7037662	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31217	77,20	
16246	7037662		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31217		77,20
16246	7037663	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31218	77,20	
16246	7037663		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31218		77,20
16246	7037664	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31219	77,20	
16246	7037664		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31219		77,20
16246	7037665	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31226	77,20	
16246	7037665		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31226		77,20
16246	7037666	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31227	77,20	
16246	7037666		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31227		77,20
16246	7037667	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31228	77,20	
16246	7037667		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31228		77,20
16246	7037668	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31229	77,20	
16246	7037668		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31229		77,20

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

ITUMBIARA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16246	7037669	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31230	77,20	
16246	7037669		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31230		77,20
16246	7037670	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31231	77,20	
16246	7037670		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31231		77,20
16246	7037671	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31232	77,20	
16246	7037671		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31232		77,20
16246	7037672	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31233	77,20	
16246	7037672		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31233		77,20
16246	7037673	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31234	77,20	
16246	7037673		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31234		77,20
16246	7037674	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31235	77,20	
16246	7037674		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31235		77,20
16246	7037675	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31424	77,20	
16246	7037675		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 31424		77,20
16246	7037676	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39623	16,50	
16246	7037676		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39623		16,50
16246	7037677	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39624	16,50	
16246	7037677		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39624		16,50
16246	7037678	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39625	16,50	
16246	7037678		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39625		16,50
16246	7037679	3.2.1.30.01.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39626	16,50	
16246	7037679		1.9.1.02.03.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 39626		16,50
22826	9491927	3.2.1.40.15.012		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80	
22826	9491927		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80
22826	9491928	3.2.1.40.15.011		DESPESAS COM ALIMETANÇÃO	29,99	
22826	9491928		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMETANÇÃO		29,99
22826	9491943	1.1.1.02.02.007		TRANSF ITAU REG (220) PARA ITAU EMERG (198)	30.000,00	
22826	9491943		1.1.1.02.02.012	TRANSF ITAU REG (220) PARA ITAU EMERG (198)		30.000,00
22826	9492018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000185215	30.193,70	
22826	9492018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000185215		30.193,70
22826	9492059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000185216	8.771,95	
22826	9492059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000185216		8.771,95
22826	9492099	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 431	107.008,00	

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

ITUMBIARA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 431		107.008,00
22826	9492146	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 394667342	975,28	
22826	9492146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 394667342		975,28
22826	9492147	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 569	73.027,35	
22826	9492147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 569		73.027,35
22826	9492168	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	7.784,68	
22826	9492168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		7.784,68
22826	9492207	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	12.066,24	
22826	9492207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		12.066,24
22826	9492208	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	17.126,29	
22826	9492208		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		17.126,29
22826	9492312	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-5985	10,54	
22826	9492312		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-5985		10,54
22826	9492313	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3822	96,00	
22826	9492313		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3822		96,00
22826	9492314	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-5986	10,20	
22826	9492314		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-5986		10,20
22826	9492315	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1897	1.809,94	
22826	9492315		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1897		1.809,94
22826	9492316	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 1950	10.419,58	
22826	9492316		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 1950		10.419,58
22826	9492317	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÕES JOAO BATISTA MARTINS	3.114,00	
22826	9492317		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO RESCISÕES JOAO BATISTA MARTINS		3.114,00
22826	9492318	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISAO 06/2022	667,03	
22826	9492318		1.1.1.02.02.012	IRRF S/ RESCISAO 06/2022		667,03
22826	9492319	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO JOAO BATISTA	421,27	
22826	9492319		1.1.1.02.02.012	FGTS RESCISORIO JOAO BATISTA		421,27

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

ITUMBIARA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492320	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS 1999	356.735,78	
22826	9492320		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS 1999		356.735,78
22826	9492321	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 89232 / 2163	3.255,00	
22826	9492321		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 89232 / 2163		3.255,00
22826	9492322	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 77 / 2163	8.290,95	
22826	9492322		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 77 / 2163		8.290,95
22826	9492323	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 3822 / 2163	297,60	
22826	9492323		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 3822 / 2163		297,60
22826	9492324	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 78 / 2163	8.290,95	
22826	9492324		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 78 / 2163		8.290,95
22826	9492325	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 80 / 2163	8.128,20	
22826	9492325		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 80 / 2163		8.128,20
22826	9492326	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 27235 / 2163	631,94	
22826	9492326		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 27235 / 2163		631,94
22826	9492327	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 101 / 2163	2.790,00	
22826	9492327		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 101 / 2163		2.790,00
22826	9492328	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 3199/2163	3.138,75	
22826	9492328		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 3199/2163		3.138,75
22826	9492329	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 1703 / 2163	1.100,17	
22826	9492329		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 1703 / 2163		1.100,17
22826	9492330	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 17 / 2163	9.765,00	
22826	9492330		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 17 / 2163		9.765,00
22826	9492331	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO 99312 CSRF D - 18 / 2163	8.290,95	
22826	9492331		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 99312 CSRF D - 18 / 2163		8.290,95
22826	9492332	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO 2 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-5986	31,62	
22826	9492332		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 2 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-5986		31,62
22826	9492333	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-5985	32,66	
22826	9492333		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-5985		32,66
22826	9492334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1577170 / 1759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1577170	29.887,37	
22826	9492334		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO NF 1577170 / 1759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1577170		29.887,37
22826	9492335	2.1.1.02.01.004		ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 394667342	975,28	
22826	9492335		1.1.1.02.02.012	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 394667342		975,28
22826	9492336	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 19 / 2163	5.747,40	
22826	9492336		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 19 / 2163		5.747,40

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

ITUMBIARA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492337	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 20 / 2163	9.995,18	
22826	9492337		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 20 / 2163		9.995,18
22826	9492338	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 348 / 2163	17.594,48	
22826	9492338		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 348 / 2163		17.594,48
22826	9492339	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 4651 / 2163	4.709,67	
22826	9492339		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 4651 / 2163		4.709,67
22826	9492340	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 1853 / 2163	8.778,20	
22826	9492340		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 1853 / 2163		8.778,20
22826	9492341	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 12795 / 2163	2.495,76	
22826	9492341		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 12795 / 2163		2.495,76
22826	9492342	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 35 / 2163	4.068,75	
22826	9492342		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 35 / 2163		4.068,75
22826	9492343	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 430 / 2163	12.224,85	
22826	9492343		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 430 / 2163		12.224,85
22826	9492344	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 177 / 2163	13.550,55	
22826	9492344		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 177 / 2163		13.550,55
22826	9492345	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 241 / 2163	20.642,09	
22826	9492345		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 241 / 2163		20.642,09
22826	9492346	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 79 / 2163	8.128,20	
22826	9492346		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO CSRF D - 79 / 2163		8.128,20
22826	9492347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 97 / 1857 AMME SAUDE LTDA 97	163.299,00	
22826	9492347		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 97 / 1857 AMME SAUDE LTDA 97		163.299,00
22826	9492348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 962 / 2203 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000962	126.515,84	
22826	9492348		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 962 / 2203 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000962		126.515,84
22826	9492349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 972 / 2078 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000972	2.551,00	
22826	9492349		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 972 / 2078 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 000000972		2.551,00
22826	9492350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 279 / 2007 MIX GERADORES LTDA 279	72.000,00	
22826	9492350		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 279 / 2007 MIX GERADORES LTDA 279		72.000,00
22826	9492351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 112 / 2094 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 112	56.310,00	
22826	9492351		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 112 / 2094 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 112		56.310,00
22826	9492352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 916 / 2073 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 916/1	24.193,65	
22826	9492352		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 916 / 2073 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME		24.193,65

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

ITUMBIARA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				916/1		
22826	9492353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3342 / 1792 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3342	23.000,00	
22826	9492353		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 3342 / 1792 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3342		23.000,00
22826	9492354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 971 / 2081 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 971	18.299,36	
22826	9492354		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 971 / 2081 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 971		18.299,36
22826	9492355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 189 / 2054 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 189	15.000,00	
22826	9492355		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 189 / 2054 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 189		15.000,00
22826	9492356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2048 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452339	13.438,71	
22826	9492356		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 2048 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452339		13.438,71
22826	9492357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 2812 / 1996 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2812	510,00	
22826	9492357		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 2812 / 1996 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2812		510,00
22826	9492358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 1753 / 27560 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27560	130,00	
22826	9492358		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 1753 / 27560 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 27560		130,00
22826	9492359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 394108407	537,16	
22826	9492359		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 394108407		537,16
22826	9492360	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO 1917	25,15	
22826	9492360		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO 1917		25,15
22826	9492361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238486	945,00	
22826	9492361		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238486		945,00
22826	9492362	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 89849	7.700,00	
22826	9492362		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 89849		7.700,00
22826	9492363	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 3199	7.425,00	
22826	9492363		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 3199		7.425,00
22826	9492364	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 4601	7.454,87	
22826	9492364		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 4601		7.454,87
22826	9492365	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 1853	20.765,64	
22826	9492365		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 1853		20.765,64
22826	9492366	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 4651	11.141,16	
22826	9492366		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 4651		11.141,16
22826	9492367	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 2149	115,50	
22826	9492367		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 2149		115,50

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

ITUMBIARA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22826	9492368 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 421	4.926,90		
22826	9492368	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 421		4.926,90	
22826	9492369 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 177	19.233,04		
22826	9492369	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 177		19.233,04	
22826	9492370 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 10706	26.100,27		
22826	9492370	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 10706		26.100,27	
22826	9492371 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 48	24.579,15		
22826	9492371	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 48		24.579,15	
22826	9492372 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 1897	19.909,35		
22826	9492372	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO INSS D - 1897		19.909,35	
22826	9492373 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 4601	677,72		
22826	9492373	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IRRF D - 4601		677,72	
22826	9492374 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 1853	1.887,78		
22826	9492374	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IRRF D - 1853		1.887,78	
22826	9492375 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 101	900,00		
22826	9492375	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IRRF D - 101		900,00	
22826	9492376 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 27235	203,85		
22826	9492376	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IRRF D - 27235		203,85	
22826	9492377 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - D - 1703	354,89		
22826	9492377	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IRRF - D - 1703		354,89	
22826	9492378 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 3199	1.012,50		
22826	9492378	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IRRF D - 3199		1.012,50	
22826	9492379 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 17	3.150,00		
22826	9492379	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IRRF D - 17		3.150,00	
22826	9492380 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 20	3.224,25		
22826	9492380	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IRRF D - 20		3.224,25	
22826	9492381 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 241	6.658,74		
22826	9492381	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 241		6.658,74	
22826	9492382 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 348	5.675,64		
22826	9492382	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 348		5.675,64	
22826	9492383 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 430	3.943,50		
22826	9492383	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 430		3.943,50	

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

ITUMBIARA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492384	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 177	2.914,10	
22826	9492384		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 177		2.914,10
22826	9492385	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 18	2.674,50	
22826	9492385		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 18		2.674,50
22826	9492386	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 78	2.674,50	
22826	9492386		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 78		2.674,50
22826	9492387	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 77	2.674,50	
22826	9492387		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 77		2.674,50
22826	9492388	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 80	2.622,00	
22826	9492388		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 80		2.622,00
22826	9492389	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 79	2.622,00	
22826	9492389		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 79		2.622,00
22826	9492390	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 10706	2.372,75	
22826	9492390		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 10706		2.372,75
22826	9492391	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 19	1.854,00	
22826	9492391		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 19		1.854,00
22826	9492392	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 4651	1.519,25	
22826	9492392		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 4651		1.519,25
22826	9492393	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 35	1.312,50	
22826	9492393		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 35		1.312,50
22826	9492394	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 12795	805,09	
22826	9492394		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 12795		805,09
22826	9492395	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 89849	700,00	
22826	9492395		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 89849		700,00



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

ITUMBIARA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492505	1.1.1.02.04.006		APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198	112,63	
22826	9492505		1.1.1.02.02.007	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198		112,63
22826	9492539	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.294,02	
22826	9492539		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.294,02
22826	9492547	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	190,90	
22826	9492547		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		190,90
22826	9492555	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLICACAO C/C 29310	1.284.778,35	
22826	9492555		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLICACAO C/C 29310		1.284.778,35
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBI000	73.027,35	73.027,35
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 39466734000	975,28	975,28
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4300	107.008,00	107.008,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.041.292,53</b>	<b>3.041.292,53</b>

ITUMBIARA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19710	3.914,32	
22826	9491954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19710		3.914,32
22826	9491955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19269	416,08	
22826	9491955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19269		416,08
22826	9491956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19510	416,08	
22826	9491956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19510		416,08
22826	9491957	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8	299,99	
22826	9491957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8		299,99
22826	9491975	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROSOLDA MAQ. FERRAM. LTDA 90197	1.900,00	
22826	9491975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROSOLDA MAQ. FERRAM. LTDA 90197		1.900,00
22826	9491997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19334	1.664,32	
22826	9491997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19334		1.664,32
22826	9491999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	411,68	

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

ITUMBIARA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84022		
22826	9491999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		411,68
22826	9492031	1.1.5.02.01.001		IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 84022	130,00	
22826	9492031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71210		130,00
22826	9492033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19515	4.028,64	
22826	9492033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19515		4.028,64
22826	9492049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19270	832,16	
22826	9492049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19270		832,16
22826	9492050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71212	130,00	
22826	9492050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71212		130,00
22826	9492072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7771	1.737,24	
22826	9492072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7771		1.737,24
22826	9492073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7772	5.047,24	
22826	9492073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7772		5.047,24
22826	9492082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19514	603,77	
22826	9492082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19514		603,77
22826	9492096	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 370	9.900,00	
22826	9492096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 370		9.900,00
22826	9492104	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 39	87.500,00	
22826	9492104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 39		87.500,00
22826	9492139	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172986387	14,64	
22826	9492139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172986387		14,64
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172986387000	14,64	14,64
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 300	87.500,00	87.500,00
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>216.360,80</b>	<b>216.360,80</b>

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

ITUMBIARA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491929	3.2.1.40.15.012		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80	
22826	9491929		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80
22826	9491930	3.2.1.40.15.011		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,89	
22826	9491930		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,89
22826	9491982	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 189	237.555,63	
22826	9491982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 189		237.555,63
22826	9492005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71278	537,00	
22826	9492005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71278		537,00
22826	9492113	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 430	6.730,00	
22826	9492113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 430		6.730,00
22826	9492140	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 7977	70,00	
22826	9492140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 7977		70,00
22826	9492156	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 70	75.000,00	
22826	9492156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 70		75.000,00
22826	9492166	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.033,15	
22826	9492166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.033,15
22826	9492172	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA	34,23	
22826	9492172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA		34,23
22826	9492173	2.1.1.02.01.002		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	4.926,90	
22826	9492173		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		4.926,90
22826	9492187	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	1.100,17	
22826	9492187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		1.100,17
22826	9492188	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	354,89	
22826	9492188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		354,89
22826	9492198	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	3.077,17	
22826	9492198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.077,17
22826	9492203	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA	115,50	
22826	9492203		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ANA PAULA DE		115,50

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

ITUMBIARA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA		
22826	9492216	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.454,87	
22826	9492216		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.454,87
22826	9492217	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	677,72	
22826	9492217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		677,72
22826	9492396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 39	82.118,75	
22826	9492396		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 39		82.118,75
22826	9492397	2.1.1.02.01.004		PAGTO NF 659 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - LANÇOU COM NF 569 - ESTA ERRADO	73.027,35	
22826	9492397		1.1.1.02.02.012	PAGTO NF 659 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - LANÇOU COM NF 569 - ESTA ERRADO		73.027,35
22826	9492398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71047	12.102,00	
22826	9492398		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71047		12.102,00
22826	9492399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71044	4.211,02	
22826	9492399		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71044		4.211,02
22826	9492400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71042	3.831,00	
22826	9492400		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71042		3.831,00
22826	9492401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71046	3.538,00	
22826	9492401		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71046		3.538,00
22826	9492402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ARAUJO E ARAUJO LTDA 276	55.932,50	
22826	9492402		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ARAUJO E ARAUJO LTDA 276		55.932,50
22826	9492403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ARAUJO E ARAUJO LTDA 277	13.860,00	
22826	9492403		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ARAUJO E ARAUJO LTDA 277		13.860,00
22826	9492404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ARAUJO E ARAUJO LTDA 275	2.420,34	
22826	9492404		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ARAUJO E ARAUJO LTDA 275		2.420,34
22826	9492405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ARAUJO E ARAUJO LTDA 278	7.540,00	
22826	9492405		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ARAUJO E ARAUJO LTDA 278		7.540,00
22826	9492406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ELETROSOLDA MAQ. FERRAM. LTDA 90197	1.900,00	
22826	9492406		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 ELETROSOLDA MAQ. FERRAM. LTDA 90197		1.900,00

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

ITUMBIARA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 2225	900,27	
22826	9492407		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 2225		900,27
22826	9492408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172986387	14,64	
22826	9492408		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172986387		14,64
22826	9492409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7940	13.894,40	
22826	9492409		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 220 IBGC CC ITAU REG FILIAL 99312 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7940		13.894,40
22826	9492410	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7940	13.894,40	
22826	9492410		1.1.1.02.02.012	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7940		13.894,40
22826	9492411	2.1.1.02.01.001		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4632	8.415,43	
22826	9492411		1.1.1.02.02.012	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4632		8.415,43
22826	9492412	2.1.1.02.01.001		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4624	1.076,50	
22826	9492412		1.1.1.02.02.012	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4624		1.076,50
22826	9492413	2.1.1.02.01.001		RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 72110	155,00	
22826	9492413		1.1.1.02.02.012	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 72110		155,00
22826	9492414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71043 / 1887	5.713,00	
22826	9492414		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71043 / 1887		5.713,00
22826	9492415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 431	102.081,10	
22826	9492415		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 431		102.081,10
22826	9492471	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 21/07/2022	2.528,00	
22826	9492471		3.2.1.30.01.009	BAIXA CONTÁBIL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 21/07/2022		2.528,00
22826	9492472	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/07/2022	50,00	
22826	9492472		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/07/2022		50,00
22826	9492473	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/07/2022	50,00	
22826	9492473		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL DENTAL GOIANA PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/07/2022		50,00
22826	9492538	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	876,10	
22826	9492538		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		876,10
22826	9492546	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	101,54	
22826	9492546		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		101,54
22826	9492554	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLICACAO C/C 29310	406.625,70	
22826	9492554		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLICACAO C/C 29310		406.625,70

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

ITUMBIARA,		21 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4300	6.730,00	6.730,00	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE000	75.000,00	75.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.238.316,96</b>	<b>1.238.316,96</b>	

ITUMBIARA,		22 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22826	9491931	3.2.1.40.15.022		ENVIO DE AR PARA COLABORADORA ASSINAR HOMOLOGAÇÃO	16,35		
22826	9491931		1.1.1.02.01.001	ENVIO DE AR PARA COLABORADORA ASSINAR HOMOLOGAÇÃO		16,35	
22826	9491932	3.2.1.40.15.012		DESPEAS COM PEDAGIO	32,80		
22826	9491932		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM PEDAGIO		32,80	
22826	9491933	3.2.1.40.15.011		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22826	9491933		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
22826	9492013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86927	761,91		
22826	9492013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86927		761,91	
22826	9492040	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71254	1.713,98		
22826	9492040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 71254		1.713,98	
22826	9492110	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11288	246.822,89		
22826	9492110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11288		244.354,66	
22826	9492110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		2.468,23	
22826	9492133	3.2.1.30.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 53	231.211,24		
22826	9492133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 53		231.211,24	
22826	9492134	3.2.1.30.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 53 FATURA	112.344,86		
22826	9492134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 53 FATURA		112.344,86	
22826	9492143	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 13774	71.400,00		
22826	9492143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 13774		71.400,00	
22826	9492160	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2676914	1.800,00		
22826	9492160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2676914		1.800,00	

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

ITUMBIARA,		22 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22826	9492474	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 22/07/2022	2.550,00		
22826	9492474		3.2.1.40.09.003	BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 22/07/2022		2.550,00	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 3594000	1.800,00	1.800,00	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.015	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000	231.211,24	231.211,24	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.015	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000	112.344,86	112.344,86	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1000	71.400,00	71.400,00	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	246.822,89	246.822,89	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.332.263,02</b>	<b>1.332.263,02</b>	

ITUMBIARA,		25 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22826	9491983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26559	52.037,92		
22826	9491983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26559		52.037,92	
22826	9492027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86441	130,00		
22826	9492027	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86441	859,15		
22826	9492027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86441		989,15	
22826	9492063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009489	42.262,50		
22826	9492063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009489		42.262,50	
22826	9492098	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 42	27.600,00		
22826	9492098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 42		27.600,00	
22826	9492135	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12925	39.528,30		
22826	9492135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12925		39.528,30	
22826	9492144	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 6567	890,00		
22826	9492144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 6567		890,00	
22826	9492161	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6134	702,45		
22826	9492161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6134		702,45	
22826	9492162	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6133	680,00		
22826	9492162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6133		680,00	

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

ITUMBIARA,		25 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12925 000	39.528,30	39.528,30	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.021	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6133 000	680,00	680,00	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.021	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6134 000	702,45	702,45	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTAŠNCIA TA%CN	890,00	890,00	
22953	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 42 000	27.600,00	27.600,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>234.091,07</b>	<b>234.091,07</b>	

ITUMBIARA,		26 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22826	9491934	3.2.1.40.15.012		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80		
22826	9491934		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80	
22826	9491935	3.2.1.40.15.011		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22826	9491935		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
22826	9491944	1.1.1.02.02.007		TRANSF ITAU REG (220) PARA ITAU EMERG (198)	2.900,00		
22826	9491944		1.1.1.02.02.012	TRANSF ITAU REG (220) PARA ITAU EMERG (198)		2.900,00	
22826	9491961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 000000376	9.640,00		
22826	9491961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 000000376		9.640,00	
22826	9491976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602323	1.587,20		
22826	9491976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602323		1.587,20	
22826	9491978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000065646	2.016,00		
22826	9491978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000065646		2.016,00	
22826	9491979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 000573	900,00		
22826	9491979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 000573		900,00	
22826	9492000	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 000006211	2.970,00		
22826	9492000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 000006211	19.140,00		
22826	9492000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 000006211		22.110,00	
22826	9492001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602455	9.100,56		



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

ITUMBIARA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492001	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602455	307,80	
22826	9492001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602455		9.408,36
22826	9492003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009487	14.170,00	
22826	9492003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009487		14.170,00
22826	9492004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 000001207	2.205,00	
22826	9492004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 000001207		2.205,00
22826	9492022	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8418	13.825,50	
22826	9492022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8418		13.825,50
22826	9492045	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87676	1.096,39	
22826	9492045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87676		1.096,39
22826	9492046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87685	193,80	
22826	9492046	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87685	568,11	
22826	9492046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87685		761,91
22826	9492054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 000004917	12.660,30	
22826	9492054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 000004917		12.660,30
22826	9492086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147022	6.050,00	
22826	9492086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147022		6.050,00
22826	9492180	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.312,50	
22826	9492180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		1.312,50
22826	9492183	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	592,92	
22826	9492183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		592,92
22826	9492192	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	7.404,69	
22826	9492192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		7.404,69
22826	9492194	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	4.068,75	
22826	9492194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		4.068,75

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

ITUMBIARA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492195	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC JRV SERVICOS LTDA	10,20	
22826	9492195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC JRV SERVICOS LTDA		10,20
22826	9492199	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	6.936,34	
22826	9492199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		6.936,34
22826	9492209	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	27.150,52	
22826	9492209		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		27.150,52
22826	9492210	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC JRV SERVICOS LTDA	10,54	
22826	9492210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC JRV SERVICOS LTDA		10,54
22826	9492211	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.838,06	
22826	9492211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.838,06
22826	9492215	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JRV SERVICOS LTDA	31,62	
22826	9492215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JRV SERVICOS LTDA		31,62
22826	9492218	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	25.433,24	
22826	9492218		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		25.433,24
22826	9492219	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JRV SERVICOS LTDA	32,66	
22826	9492219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JRV SERVICOS LTDA		32,66
22826	9492220	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JRV SERVICOS LTDA	31,62	
22826	9492220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JRV SERVICOS LTDA		31,62
22826	9492221	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC JRV SERVICOS LTDA	10,20	
22826	9492221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC JRV SERVICOS LTDA		10,20
22826	9492225	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	11.477,27	
22826	9492225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		11.477,27
22826	9492416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 370	9.900,00	
22826	9492416		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 370		9.900,00
22826	9492417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000065147 / 2296	14.388,00	
22826	9492417		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000065147 / 2296		14.388,00

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

ITUMBIARA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22826	9492418 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA 6134	659,25		
22826	9492418	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA 6134		659,25	
22826	9492419 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4656	54.528,65		
22826	9492419	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4656		54.528,65	
22826	9492420 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 189	237.555,63		
22826	9492420	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 189		237.555,63	
22826	9492421 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19334	1.664,32		
22826	9492421	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19334		1.664,32	
22826	9492422 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19270	832,16		
22826	9492422	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 198 IBGC CC ITAU CUSTEIO ITB 99524 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19270		832,16	
22826	9492423 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19269	416,08		
22826	9492423	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19269		416,08	
22826	9492424 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÃO ADRIANA ANDRE DE OLIVEIRA 2405	2.363,99		
22826	9492424	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO RESCISÃO ADRIANA ANDRE DE OLIVEIRA 2405		2.363,99	
22826	9492425 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19515 / 2048	4.028,64		
22826	9492425	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19515 / 2048		4.028,64	
22826	9492426 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19710 / 2252	3.914,32		
22826	9492426	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19710 / 2252		3.914,32	
22826	9492427 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 430	6.730,00		
22826	9492427	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 430		6.730,00	
22826	9492428 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2466 JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2676914	1.800,00		
22826	9492428	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 2466 JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2676914		1.800,00	
22826	9492429 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19514 / 2246	603,77		
22826	9492429	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19514 / 2246		603,77	
22826	9492430 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19510 /2244	416,08		
22826	9492430	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19510 /2244		416,08	
22826	9492431 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4901 2333	6.750,00		
22826	9492431	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E		6.750,00	

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

ITUMBIARA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 4901 2333		
22826	9492432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2594	845,00	
22826	9492432		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2594		845,00
22826	9492433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/1	7.995,36	
22826	9492433		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/1		7.995,36
22826	9492434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9033 / 2230	900,00	
22826	9492434		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9033 / 2230		900,00
22826	9492435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 358 / 2278	1.770,00	
22826	9492435		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 358 / 2278		1.770,00
22826	9492436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1771 / 1967	22.204,44	
22826	9492436		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1771 / 1967		22.204,44
22826	9492437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 70 / 2237	75.000,00	
22826	9492437		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 70 / 2237		75.000,00
22826	9492438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 13774 / 2229	71.400,00	
22826	9492438		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 13774 / 2229		71.400,00
22826	9492439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 53	198.841,66	
22826	9492439		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 53		198.841,66
22826	9492440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 53 FATURA	112.344,86	
22826	9492440		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 53 FATURA		112.344,86
22826	9492441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12925	37.097,32	
22826	9492441		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12925		37.097,32
22826	9492442	2.1.1.02.01.004		2120 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL 10443	14.688,22	
22826	9492442		1.1.1.02.02.012	2120 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL 10443		14.688,22
22826	9492443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11288	198.322,18	
22826	9492443		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11288		198.322,18
22826	9492444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 000004679 2280	29.025,00	
22826	9492444		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 000004679 2280		29.025,00
22826	9492445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 65146 2290	18.489,81	
22826	9492445		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 65146 2290		18.489,81

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

ITUMBIARA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA 6133	638,18	
22826	9492446		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA 6133		638,18
22826	9492487	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
22826	9492487		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,02
22826	9492493	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
22826	9492493		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,01
22826	9492499	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	12,56	
22826	9492499		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		12,56
22826	9492507	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,01	
22826	9492507		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,01
22826	9492537	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.546,75	
22826	9492537		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.546,75
22826	9492545	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	573,01	
22826	9492545		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		573,01
22826	9492553	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLICACAO C/C 29310	1.136.100,36	
22826	9492553		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLICACAO C/C 29310		1.136.100,36

**Total do dia: 2.461.368,23 2.461.368,23**

ITUMBIARA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491936	3.2.1.40.15.012		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80	
22826	9491936		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80
22826	9491967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87818	936,58	
22826	9491967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87818		936,58
22826	9491985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87789	936,58	
22826	9491985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87789		936,58
22826	9491987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602370	142.135,26	
22826	9491987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602370		142.135,26
22826	9491988	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1058	1.485,00	
22826	9491988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1058	9.704,41	
22826	9491988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		11.189,41

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

ITUMBIARA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 1058		
22826	9492009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	936,58	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87793		
22826	9492009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		936,58
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87793		
22826	9492016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	183,81	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87759		
22826	9492016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		183,81
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87759		
22826	9492025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8.669,29	
				LTDA 1602433		
22826	9492025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		8.669,29
				LTDA 1602433		
22826	9492030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19.495,00	
				LTDA 30794		
22826	9492030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		19.495,00
				LTDA 30794		
22826	9492044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	58,39	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87784		
22826	9492044	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	8,05	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87784		
22826	9492044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		66,44
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87784		
22826	9492074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	795,00	
				HOSPITALAR LTDA 1047		
22826	9492074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		795,00
				HOSPITALAR LTDA 1047		
22826	9492087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	16.346,45	
				LTDA 670500		
22826	9492087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		16.346,45
				LTDA 670500		
22826	9492094	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCAÇÕES 252	3.150,00	
22826	9492094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCAÇÕES 252		3.150,00
22826	9492106	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	108.974,02	
				4791		
22826	9492106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		90.284,99
				4791		
22826	9492106		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA		11.987,14
				DIAGNÓSTICA LTDA		
22826	9492106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA		1.634,62
				DIAGNÓSTICA LTDA		
22826	9492106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA		5.067,27
				DIAGNÓSTICA LTDA		
22826	9492111	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 454	280.800,00	
22826	9492111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 454		280.800,00
22826	9492114	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	6.400,00	

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

ITUMBIARA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA INFORMACAO EIRELI 3916		
22826	9492114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3916		6.304,00
22826	9492114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
22826	9492121	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZANDER DE OLIVEIRA 177	1.200,00	
22826	9492121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZANDER DE OLIVEIRA 177		1.200,00
22826	9492131	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 90523	70.000,00	
22826	9492131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 90523		67.200,00
22826	9492131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		700,00
22826	9492131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		2.100,00
22826	9492136	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYCON SAVIO LOES TAVARES 035591281337 188	675,00	
22826	9492136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYCON SAVIO LOES TAVARES 035591281337 188		675,00
22953		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.019	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45000	280.800,00	280.800,00
22953		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAYCON SAVIO LOES TAVARES 03559128000	675,00	675,00
22953		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO L000	70.000,00	70.000,00
22953		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00	108.974,02	108.974,02
22953		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0003	6.400,00	6.400,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.139.771,24</b>	<b>1.139.771,24</b>

ITUMBIARA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491937	3.2.1.40.15.012		DESPESAS COM PEDAGIO	32,80	
22826	9491937		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		32,80
22826	9491938	3.2.1.40.15.011		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22826	9491938		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22826	9491969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87768	130,00	
22826	9491969	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87768	859,15	
22826	9491969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87768		989,15

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

ITUMBIARA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2712	5.685,00	
22826	9491973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2712		5.685,00
22826	9491986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3438	33.440,00	
22826	9491986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3438		33.440,00
22826	9491989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 388	2.550,00	
22826	9491989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 388		2.550,00
22826	9491990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2734	2.750,00	
22826	9491990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2734		2.750,00
22826	9491996	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540933	5.625,00	
22826	9491996	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540933	2.225,00	
22826	9491996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 540933		7.850,00
22826	9492021	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 922	965,80	
22826	9492021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 922		965,80
22826	9492047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205067	4.515,84	
22826	9492047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205067		4.515,84
22826	9492048	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 389	60,00	
22826	9492048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 389		60,00
22826	9492075	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1.949	5.625,00	
22826	9492075	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1.949	2.225,00	
22826	9492075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1.949		7.850,00
22826	9492091	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87766	1.096,39	
22826	9492091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87766		1.096,39
22826	9492124	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SR ULTRASSOM LTDA 4238	120,00	
22826	9492124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SR ULTRASSOM LTDA 4238		120,00
22826	9492164	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	
22826	9492164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
22826	9492169	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SR ULTRASSOM LTDA	3,60	
22826	9492169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SR ULTRASSOM LTDA		3,60



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

ITUMBIARA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492200	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA	13.057,20	
22826	9492200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA		13.057,20
22826	9492212	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA	4.212,00	
22826	9492212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA		4.212,00
22826	9492447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8089	10.745,96	
22826	9492447		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8089		10.745,96
22826	9492448	2.1.1.02.01.004		PAGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 4791	90.284,99	
22826	9492448	3.2.1.40.21.002		PAGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 4791	0,01	
22826	9492448		1.1.1.02.02.012	PAGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 4791		90.285,00
22826	9492449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 454 / 2276 BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 454	263.530,80	
22826	9492449		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 454 / 2276 BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 454		263.530,80
22826	9492450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 202428 / 2548 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000202428	1.029,00	
22826	9492450		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 202428 / 2548 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000202428		1.029,00
22826	9492451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 407 / 2122 - ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 407	4.930,00	
22826	9492451		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 407 / 2122 - ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 407		4.930,00
22826	9492452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 6567 / 2269 ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 6567	890,00	
22826	9492452		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 6567 / 2269 ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 6567		890,00
22826	9492453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3916 / 2272 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3916	6.006,40	
22826	9492453		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 3916 / 2272 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3916		6.006,40
22826	9492454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000014191	9.300,00	
22826	9492454		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000014191		9.300,00
22826	9492455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2093 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5967	9.570,00	
22826	9492455		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 2093 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5967		9.570,00
22826	9492456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2535 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5930	3.980,00	
22826	9492456		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 2535 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5930		3.980,00
22826	9492457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2132 MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 841	3.650,00	
22826	9492457		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 2132 MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 841		3.650,00

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

ITUMBIARA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2547 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145298	8.250,00	
22826	9492458		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 2547 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145298		8.250,00
22826	9492459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 1960 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 42	27.600,00	
22826	9492459		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 1960 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 42		27.600,00
22826	9492460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2267 RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 72868	425,00	
22826	9492460		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 2267 RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 72868		425,00
22826	9492461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2555 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51740	718,00	
22826	9492461		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO 2555 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51740		718,00
22826	9492462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 177 / 2543 ZANDER DE OLIVEIRA 177	1.200,00	
22826	9492462		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO NF 177 / 2543 ZANDER DE OLIVEIRA 177		1.200,00
22826	9492463	1.1.2.02.08.001		PAGTO A MAIOR NF 4791 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - REF. INSS QUE NÃO HAVIA SIDO RETIDO	11.987,13	
22826	9492463		1.1.1.02.02.012	PAGTO A MAIOR NF 4791 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - REF. INSS QUE NÃO HAVIA SIDO RETIDO		11.987,13
22826	9492464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8080 / 2385	8.447,50	
22826	9492464		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8080 / 2385		8.447,50
22826	9492536	3.2.1.40.17.006		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.055,94	
22826	9492536		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.055,94
22826	9492544	3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	314,94	
22826	9492544		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		314,94
22826	9492552	1.1.1.02.02.012		RESGATE APLICACAO C/C 29310	462.544,79	
22826	9492552		1.1.1.02.04.011	RESGATE APLICACAO C/C 29310		462.544,79
<b>Total do dia:</b>					<b>1.011.965,84</b>	<b>1.011.965,84</b>

ITUMBIARA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9491995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87772	148,40	
22826	9491995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87772		148,40
22826	9492010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87780	1.514,00	
22826	9492010	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87780	26,00	
22826	9492010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87780		1.540,00
22826	9492012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87760	367,82	

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

ITUMBIARA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87760		367,82
22826	9492043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87777	205,84	
22826	9492043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87777		205,84
22826	9492078	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2685	540,00	
22826	9492078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2685		540,00
22826	9492090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87765	100,00	
22826	9492090	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87765	996,39	
22826	9492090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87765		1.096,39
22826	9492482	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.314,71	
22826	9492482		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.314,71
22826	9492486	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.453,31	
22826	9492486		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.453,31
22826	9492534	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.034,70	
22826	9492534		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.034,70
22826	9492561	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	88.245,70	
22826	9492561		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		88.245,70
<b>Total do dia:</b>					<b>115.946,87</b>	<b>115.946,87</b>

ITUMBIARA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22613	9420320	2.1.1.02.17.004	3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO RECEITA 07/2022	8.703.835,01	8.703.835,01
22826	9491964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87671	173,80	
22826	9491964	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87671	588,11	
22826	9491964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 87671		761,91
22826	9491965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86521	307,60	
22826	9491965	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86521	568,11	
22826	9491965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86521		875,71
22826	9492007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86536	148,40	

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

ITUMBIARA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22826	9492007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 86536		148,40
<b>Total do dia:</b>					<b>8.705.621,03</b>	<b>8.705.621,03</b>

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15897	6908215	1.1.2.02.06.003		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022 - DEVOL. DE DESC. INDEVIDO ELAINE JESUS DE MORAIS	60,71	
15897	6908215	1.1.2.02.06.003		DEV DE PGTO A MENOR - JULIANA DAMASCENO - FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	108,24	
15897	6908215	1.1.2.02.06.003		PREMIO INCENTIVO CUSTODIO TAVARES - FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	146,67	
15897	6908215	1.1.2.02.06.003		PREMIO INCENTIVO MARIA JOSE DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	146,67	
15897	6908215	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022 - PREMIO INCENTIVO	19.520,46	
15897	6908215	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	4.026,85	
15897	6908215	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	3.559,50	
15897	6908215	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	125,54	
15897	6908215	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	242,40	
15897	6908215	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	22,59	
15897	6908215	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	14.407,18	
15897	6908215	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	27.055,62	
15897	6908215	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	121,01	
15897	6908215	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	83.583,25	83.583,25
15897	6908215	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	421,27	421,27
15897	6908215	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	816,84	
15897	6908215	3.2.1.20.01.009		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	458,29	
15897	6908215	3.2.1.20.01.009		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	50,39	
15897	6908215	3.2.1.20.01.009		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	8,08	
15897	6908215	3.2.1.20.01.009		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	15.638,20	
15897	6908215	3.2.1.20.01.009		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	242,40	
15897	6908215	3.2.1.20.01.009		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	70.967,96	
15897	6908215	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	17.506,00	
15897	6908215	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	112,94	
15897	6908215	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	2.266,24	
15897	6908215	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	274.591,15	274.591,15
15897	6908215	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	10.457,89	10.457,89

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15897	6908215	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	4.906,61	
15897	6908215	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	107,74	
15897	6908215	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	644,63	
15897	6908215	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	379,83	
15897	6908215	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	107,76	
15897	6908215	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	22,04	
15897	6908215	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	379,83	
15897	6908215	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	631,40	
15897	6908215	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	107,74	
15897	6908215	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	17,63	
15897	6908215	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	1.986,98	
15897	6908215	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	86,21	
15897	6908215	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	34,61	
15897	6908215	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	4.841,95	
15897	6908215	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	1.293,12	
15897	6908215	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	264,51	
15897	6908215	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	1.540,00	
15897	6908215	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	4.520,35	
15897	6908215	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	19.749,98	
15897	6908215	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	11.471,44	
15897	6908215	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	825.433,50	
15897	6908215	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	86,67	
15897	6908215	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022	22.918,99	
15897	6908215		1.1.2.02.06.003	DESC. PGTO SALARIO INDEVIDO - FABRICIO ALVES - PARC.01/07 - FOLHA DE PAGAMENTO 072022		465,04
15897	6908215		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		474,64
15897	6908215		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		93.943,60
15897	6908215		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		429,50
15897	6908215		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		49.083,86
15897	6908215		2.1.1.02.09.001	IRRF S/RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		363,45
15897	6908215		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		14.564,83
15897	6908215		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		894.290,42
15897	6908215		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		184,70
15897	6908215		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		3.969,46
15897	6908215		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		11.713,84

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15897	6908215		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		4.400,00
15897	6908215		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		815,88
15897	6908215		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		328,95
15897	6908215		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		146,67
15897	6908215		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		220,00
15897	6908215		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 072022		3.749,46
15907	6914574	3.2.1.20.07.006	2.1.1.02.13.007	PROVISAO DE 13 MES 072022	7.763,80	7.763,80
15907	6914574	3.2.1.20.07.006	2.1.1.02.13.006	PROVISAO DE 13 MES 072022	26.009,31	26.009,31
15907	6914574	3.2.1.20.07.006	2.1.1.02.13.008	PROVISAO DE 13 MES 072022	970,45	970,45
15907	6914574	3.2.1.20.07.006	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE 13 MES 072022	103.217,19	103.217,19
15907	6914574	3.2.1.20.07.005	2.1.1.02.13.004	LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 072022	10.159,96	10.159,96
15907	6914574	3.2.1.20.07.005	2.1.1.02.13.003	LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 072022	34.036,77	34.036,77
15907	6914574	3.2.1.20.07.005	2.1.1.02.13.005	LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 072022	1.269,94	1.269,94
15907	6914574	3.2.1.20.07.005	2.1.1.02.13.001	LANÇAMENTO DE FERIAS E 13 SALARIO MES 072022	135.088,47	135.088,47
16238	7033839	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.014	AJUSTE DE ESTOQUE MES 072022	427,96	427,96
16238	7033839	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE MES 072022	0,01	0,01
16238	7033839	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE MES 072022	0,03	0,03
16238	7033839	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE MES 072022	1.739,98	1.739,98
16238	7033839	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE MES 072022	54.112,67	54.112,67
16238	7033839	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.014	AJUSTE DE ESTOQUE MES 072022	427,90	427,90
16238	7033839	3.2.1.30.01.038	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE MES 072022	1.267,63	1.267,63
16238	7033839	1.1.5.02.01.013	3.2.1.30.01.023	AJUSTE DE ESTOQUE MES 072022	38,50	38,50
16238	9408868	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.02.001	AJUSTE SAIDA ESTOQUE 07/2022	0,02	0,02
16238	9408869	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.11.002	AJUSTE ENTRADA ESTOQUE 07/2022	916,12	916,12
16244	7034654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,04	
16244	7034654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,04
16244	7034655	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,74	
16244	7034655		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		123,74
16244	7034656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,74	
16244	7034656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		137,74
16244	7034657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,20	
16244	7034657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		119,20
16244	7034658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	486,72	
16244	7034658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		486,72
16244	7034660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,08	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		211,08
16244	7034662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
16244	7034662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
16244	7034663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,83	
16244	7034663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,83
16244	7034664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,58	
16244	7034664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		127,58
16244	7034665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,84	
16244	7034665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		136,84
16244	7034666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,72	
16244	7034666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,72
16244	7034667	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,06	
16244	7034667		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		106,06
16244	7034668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,00	
16244	7034668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,00
16244	7034669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.567,52	
16244	7034669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.567,52
16244	7034670	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,00	
16244	7034670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,00
16244	7034671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
16244	7034671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
16244	7034672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	498,00	
16244	7034672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		498,00
16244	7034673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,50	
16244	7034673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,50
16244	7034674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,20	
16244	7034674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,20
16244	7034677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	466,13	
16244	7034677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		466,13
16244	7034678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,75	
16244	7034678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,75
16244	7034679	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,17	
16244	7034679		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		163,17
16244	7034680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.357,06	
16244	7034680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.357,06

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	541,15	
16244	7034681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		541,15
16244	7034682	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,40	
16244	7034682		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,40
16244	7034684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44	
16244	7034684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,44
16244	7034685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,17	
16244	7034685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,17
16244	7034686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,31	
16244	7034686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,31
16244	7034687	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,91	
16244	7034687		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		238,91
16244	7034688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,61	
16244	7034688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,61
16244	7034689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,89	
16244	7034689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,89
16244	7034690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,00	
16244	7034690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,00
16244	7034691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,76	
16244	7034691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		123,76
16244	7034692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	354,56	
16244	7034692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		354,56
16244	7034693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.108,04	
16244	7034693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.108,04
16244	7034694	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	580,27	
16244	7034694		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		580,27
16244	7034695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,32	
16244	7034695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		158,32
16244	7034696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	280,06	
16244	7034696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		280,06
16244	7034697	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,70	
16244	7034697		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,70
16244	7034698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,68	
16244	7034698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,68
16244	7034699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	664,70	



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		664,70
16244	7034700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,02	
16244	7034700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,02
16244	7034701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,08	
16244	7034701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,08
16244	7034702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,81	
16244	7034702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		185,81
16244	7034703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,36	
16244	7034703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,36
16244	7034704	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.936,55	
16244	7034704		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.936,55
16244	7034705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	282,72	
16244	7034705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		282,72
16244	7034706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,48	
16244	7034706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,48
16244	7034707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,83	
16244	7034707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,83
16244	7034708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.482,38	
16244	7034708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.482,38
16244	7034709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,76	
16244	7034709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		173,76
16244	7034710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	489,56	
16244	7034710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		489,56
16244	7034711	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,98	
16244	7034711		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,98
16244	7034713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,62	
16244	7034713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		200,62
16244	7034714	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.023,64	
16244	7034714		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.023,64
16244	7034715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	469,77	
16244	7034715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		469,77
16244	7034716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	278.039,67	
16244	7034716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		278.039,67
16244	7034717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	576,81	
16244	7034717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		576,81

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.468,69	
16244	7034718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.468,69
16244	7034719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,18	
16244	7034719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,18
16244	7034720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,16	
16244	7034720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,16
16244	7034721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,80	
16244	7034721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,80
16244	7034722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
16244	7034722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
16244	7034723	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	857,98	
16244	7034723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		857,98
16244	7034725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,80	
16244	7034725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,80
16244	7034726	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,10	
16244	7034726		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		85,10
16244	7034727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,98	
16244	7034727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,98
16244	7034728	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	569,86	
16244	7034728		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		569,86
16244	7034729	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,26	
16244	7034729		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		315,26
16244	7034730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	383,74	
16244	7034730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		383,74
16244	7034731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
16244	7034731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
16244	7034732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,02	
16244	7034732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		237,02
16244	7034733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,57	
16244	7034733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,57
16244	7034734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	865,70	
16244	7034734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		865,70
16244	7034735	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263.933,32	
16244	7034735		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		263.933,32
16244	7034736	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.263,99	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034736		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.263,99
16244	7034737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,91	
16244	7034737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,91
16244	7034738	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,00	
16244	7034738		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		200,00
16244	7034739	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,82	
16244	7034739		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,82
16244	7034740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,52	
16244	7034740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,52
16244	7034741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
16244	7034741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
16244	7034742	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,78	
16244	7034742		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		213,78
16244	7034744	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,84	
16244	7034744		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		215,84
16244	7034746	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,50	
16244	7034746		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,50
16244	7034747	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,54	
16244	7034747		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		166,54
16244	7034748	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,98	
16244	7034748		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		414,98
16244	7034749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,26	
16244	7034749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,26
16244	7034750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,49	
16244	7034750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,49
16244	7034752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.445,29	
16244	7034752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.445,29
16244	7034753	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	979,86	
16244	7034753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		979,86
16244	7034756	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,96	
16244	7034756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,96
16244	7034759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	294,98	
16244	7034759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		294,98
16244	7034760	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,78	
16244	7034760		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		324,78

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,73	
16244	7034761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,73
16244	7034763	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	427,96	
16244	7034763		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		427,96
16244	7034764	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	641,65	
16244	7034764		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		641,65
16244	7034765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,61	
16244	7034765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,61
16244	7034766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,15	
16244	7034766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		238,15
16244	7034768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,06	
16244	7034768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,06
16244	7034769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,29	
16244	7034769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,29
16244	7034770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	863,50	
16244	7034770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		863,50
16244	7034771	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,54	
16244	7034771		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,54
16244	7034772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,90	
16244	7034772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,90
16244	7034773	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,82	
16244	7034773		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,82
16244	7034776	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18.983,28	
16244	7034776		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18.983,28
16244	7034777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.059,50	
16244	7034777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.059,50
16244	7034778	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	223,66	
16244	7034778		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		223,66
16244	7034779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.752,07	
16244	7034779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.752,07
16244	7034780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	865,13	
16244	7034780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		865,13
16244	7034781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,94	
16244	7034781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,94
16244	7034782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,61	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		159,61
16244	7034783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
16244	7034783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
16244	7034784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,19	
16244	7034784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,19
16244	7034786	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.410,23	
16244	7034786		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.410,23
16244	7034787	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	288,83	
16244	7034787		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		288,83
16244	7034788	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,62	
16244	7034788		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		116,62
16244	7034789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	979,85	
16244	7034789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		979,85
16244	7034790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.541,12	
16244	7034790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.541,12
16244	7034791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,58	
16244	7034791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,58
16244	7034792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,88	
16244	7034792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,88
16244	7034793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,57	
16244	7034793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95,57
16244	7034794	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	847,00	
16244	7034794		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		847,00
16244	7034795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,59	
16244	7034795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,59
16244	7034796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	411,71	
16244	7034796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		411,71
16244	7034797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,65	
16244	7034797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,65
16244	7034800	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.250,03	
16244	7034800		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.250,03
16244	7034801	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.009,47	
16244	7034801		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.009,47
16244	7034803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,40	
16244	7034803		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,40

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034804	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,85	
16244	7034804		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		119,85
16244	7034806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,83	
16244	7034806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,83
16244	7034807	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	738,62	
16244	7034807		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		738,62
16244	7034808	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	738,62	
16244	7034808		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		738,62
16244	7034810	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	282,64	
16244	7034810		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		282,64
16244	7034811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,23	
16244	7034811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		324,23
16244	7034812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,60	
16244	7034812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,60
16244	7034813	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	720,91	
16244	7034813		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		720,91
16244	7034815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,42	
16244	7034815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,42
16244	7034816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
16244	7034816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
16244	7034817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,25	
16244	7034817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,25
16244	7034818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
16244	7034818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,07
16244	7034819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	261,12	
16244	7034819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		261,12
16244	7034820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	654,20	
16244	7034820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		654,20
16244	7034821	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,28	
16244	7034821		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,28
16244	7034822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,99	
16244	7034822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,99
16244	7034824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	578,59	
16244	7034824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		578,59
16244	7034825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	348,16	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		348,16
16244	7034826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,46	
16244	7034826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,46
16244	7034827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	593,59	
16244	7034827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		593,59
16244	7034828	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	691,40	
16244	7034828		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		691,40
16244	7034831	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,00	
16244	7034831		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		180,00
16244	7034832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,80	
16244	7034832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156,80
16244	7034833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,44	
16244	7034833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		184,44
16244	7034834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
16244	7034834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,89
16244	7034835	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,55	
16244	7034835		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,55
16244	7034836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,88	
16244	7034836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,88
16244	7034837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
16244	7034837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
16244	7034838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,66	
16244	7034838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		98,66
16244	7034839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,40	
16244	7034839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,40
16244	7034840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	455,03	
16244	7034840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		455,03
16244	7034841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,48	
16244	7034841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,48
16244	7034842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,56	
16244	7034842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		149,56
16244	7034843	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	224,93	
16244	7034843		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		224,93
16244	7034845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,90	
16244	7034845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		190,90

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034846	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	614,03	
16244	7034846		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		614,03
16244	7034847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	585,22	
16244	7034847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		585,22
16244	7034848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	943,75	
16244	7034848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		943,75
16244	7034849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	665,55	
16244	7034849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		665,55
16244	7034850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,95	
16244	7034850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		344,95
16244	7034853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
16244	7034853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
16244	7034855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
16244	7034855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
16244	7034857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	161,64	
16244	7034857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		161,64
16244	7034858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,78	
16244	7034858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,78
16244	7034859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	379,38	
16244	7034859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		379,38
16244	7034860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,71	
16244	7034860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,71
16244	7034861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
16244	7034861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
16244	7034862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,02	
16244	7034862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,02
16244	7034863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,88	
16244	7034863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,88
16244	7034864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	643,44	
16244	7034864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		643,44
16244	7034865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	296,51	
16244	7034865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		296,51
16244	7034866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,18	
16244	7034866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,18
16244	7034867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,50	



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,50
16244	7034868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,42	
16244	7034868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,42
16244	7034869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,23	
16244	7034869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,23
16244	7034870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,35	
16244	7034870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,35
16244	7034872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
16244	7034872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
16244	7034873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77	
16244	7034873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,77
16244	7034874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,64	
16244	7034874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		158,64
16244	7034875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	656,01	
16244	7034875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		656,01
16244	7034877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,79	
16244	7034877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,79
16244	7034878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,81	
16244	7034878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,81
16244	7034879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	553,13	
16244	7034879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		553,13
16244	7034880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
16244	7034880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,74
16244	7034881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7034881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7034882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,33	
16244	7034882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,33
16244	7034883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	194,64	
16244	7034883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		194,64
16244	7034884	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	395,13	
16244	7034884		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		395,13
16244	7034885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,32	
16244	7034885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,32
16244	7034886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07	
16244	7034886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,58	
16244	7034887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,58
16244	7034888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,90	
16244	7034888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,90
16244	7034889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.191,88	
16244	7034889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.191,88
16244	7034890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,25	
16244	7034890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		112,25
16244	7034891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,63	
16244	7034891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,63
16244	7034892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,43	
16244	7034892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		184,43
16244	7034893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,20	
16244	7034893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		220,20
16244	7034894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,12	
16244	7034894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,12
16244	7034895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,04	
16244	7034895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,04
16244	7034896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	337,21	
16244	7034896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		337,21
16244	7034897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,28	
16244	7034897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,28
16244	7034898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,72	
16244	7034898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,72
16244	7034899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,14	
16244	7034899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		166,14
16244	7034900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	666,65	
16244	7034900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		666,65
16244	7034901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,02	
16244	7034901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,02
16244	7034902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,40	
16244	7034902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,40
16244	7034903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,00	
16244	7034903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		344,00
16244	7034904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,21	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,21
16244	7034905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,78	
16244	7034905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		121,78
16244	7034906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,46	
16244	7034906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		104,46
16244	7034908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,27	
16244	7034908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,27
16244	7034909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,25	
16244	7034909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,25
16244	7034910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,25	
16244	7034910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		123,25
16244	7034911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,68	
16244	7034911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,68
16244	7034912	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
16244	7034912		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
16244	7034913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	430,46	
16244	7034913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		430,46
16244	7034914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,88	
16244	7034914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,88
16244	7034915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,56	
16244	7034915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,56
16244	7034916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	273,48	
16244	7034916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		273,48
16244	7034917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.634,00	
16244	7034917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.634,00
16244	7034918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,18	
16244	7034918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,18
16244	7034919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,37	
16244	7034919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		143,37
16244	7034920	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	265,10	
16244	7034920		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		265,10
16244	7034921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,47	
16244	7034921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,47
16244	7034922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,86	
16244	7034922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,86

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.011,90	
16244	7034923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.011,90
16244	7034924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,67	
16244	7034924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		205,67
16244	7034925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,83	
16244	7034925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		196,83
16244	7034926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
16244	7034926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
16244	7034927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,82	
16244	7034927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,82
16244	7034928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,89	
16244	7034928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,89
16244	7034929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,56	
16244	7034929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,56
16244	7034930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,53	
16244	7034930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,53
16244	7034931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,03	
16244	7034931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		251,03
16244	7034932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,16	
16244	7034932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		151,16
16244	7034933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57	
16244	7034933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,57
16244	7034935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,39	
16244	7034935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,39
16244	7034936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
16244	7034936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
16244	7034938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,42	
16244	7034938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,42
16244	7034939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.519,21	
16244	7034939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.519,21
16244	7034940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,62	
16244	7034940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,62
16244	7034941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	260,00	
16244	7034941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		260,00
16244	7034942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7034943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,72	
16244	7034943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,72
16244	7034944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
16244	7034944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22
16244	7034945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,88	
16244	7034945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,88
16244	7034946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,12	
16244	7034946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,12
16244	7034947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
16244	7034947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
16244	7034950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,29	
16244	7034950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,29
16244	7034951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
16244	7034951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,53
16244	7034952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,39	
16244	7034952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,39
16244	7034953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
16244	7034953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80
16244	7034954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
16244	7034954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
16244	7034955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,96	
16244	7034955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,96
16244	7034956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,84	
16244	7034956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,84
16244	7034957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,02	
16244	7034957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,02
16244	7034958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,13	
16244	7034958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,13
16244	7034959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,79	
16244	7034959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,79
16244	7034960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,37	
16244	7034960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,37
16244	7034961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,06	
16244	7034961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,06

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29	
16244	7034962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,29
16244	7034963	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,31	
16244	7034963		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,31
16244	7034964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,88	
16244	7034964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,88
16244	7034965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7034965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7034966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,78	
16244	7034966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,78
16244	7034967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,90	
16244	7034967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,90
16244	7034968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92	
16244	7034968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92
16244	7034969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,62	
16244	7034969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,62
16244	7034970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,96	
16244	7034970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,96
16244	7034971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
16244	7034971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
16244	7034973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,72	
16244	7034973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,72
16244	7034974	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7034974		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7034975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03	
16244	7034975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,03
16244	7034976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,32	
16244	7034976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,32
16244	7034977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
16244	7034977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,99
16244	7034978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
16244	7034978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
16244	7034979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
16244	7034979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
16244	7034980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7034980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
16244	7034981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7034981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7034982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,97	
16244	7034982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,97
16244	7034983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,98	
16244	7034983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,98
16244	7034984	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,40	
16244	7034984		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		116,40
16244	7034985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,49	
16244	7034985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,49
16244	7034986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,48	
16244	7034986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,48
16244	7034987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,12	
16244	7034987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,12
16244	7034988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07	
16244	7034988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07
16244	7034989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,26	
16244	7034989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,26
16244	7034990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,67	
16244	7034990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,67
16244	7034991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	581,02	
16244	7034991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		581,02
16244	7034992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.684,71	
16244	7034992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.684,71
16244	7034993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,94	
16244	7034993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,94
16244	7034994	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
16244	7034994		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
16244	7034995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,23	
16244	7034995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,23
16244	7034996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,91	
16244	7034996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,91
16244	7034998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7034998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16244	7034999 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,55		
16244	7034999	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,55	
16244	7035000 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92		
16244	7035000	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92	
16244	7035001 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55		
16244	7035001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55	
16244	7035002 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,25		
16244	7035002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,25	
16244	7035003 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47		
16244	7035003	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47	
16244	7035004 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53		
16244	7035004	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53	
16244	7035005 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01		
16244	7035005	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,01	
16244	7035006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60		
16244	7035006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60	
16244	7035007 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		
16244	7035007	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	
16244	7035008 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
16244	7035008	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
16244	7035009 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,82		
16244	7035009	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		256,82	
16244	7035010 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		
16244	7035010	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,77	
16244	7035011 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,62		
16244	7035011	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,62	
16244	7035012 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,58		
16244	7035012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,58	
16244	7035013 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,61		
16244	7035013	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,61	
16244	7035014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,43		
16244	7035014	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,43	
16244	7035015 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
16244	7035015	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
16244	7035016 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,20		



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,20
16244	7035017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7035017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7035018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7035018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7035019	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135.815,98	
16244	7035019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135.815,98
16244	7035020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,12	
16244	7035020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,12
16244	7035021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
16244	7035021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
16244	7035022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,74	
16244	7035022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,74
16244	7035023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,96	
16244	7035023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,96
16244	7035025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
16244	7035025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,20
16244	7035028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,12	
16244	7035028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,12
16244	7035030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,69	
16244	7035030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,69
16244	7035031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16	
16244	7035031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,16
16244	7035033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,80	
16244	7035033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,80
16244	7035034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,24	
16244	7035034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,24
16244	7035035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,08	
16244	7035035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,08
16244	7035036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,27	
16244	7035036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,27
16244	7035037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,10	
16244	7035037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,10
16244	7035039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,24	
16244	7035039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,24

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,17	
16244	7035041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,17
16244	7035043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,38	
16244	7035043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,38
16244	7035044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,76	
16244	7035044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,76
16244	7035045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,33	
16244	7035045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,33
16244	7035046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,86	
16244	7035046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,86
16244	7035047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,78	
16244	7035047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		129,78
16244	7035048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,53	
16244	7035048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,53
16244	7035049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,16	
16244	7035049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,16
16244	7035053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,03	
16244	7035053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,03
16244	7035054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,07	
16244	7035054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,07
16244	7035055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,75	
16244	7035055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,75
16244	7035056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,62	
16244	7035056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,62
16244	7035057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,63	
16244	7035057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		130,63
16244	7035058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,25	
16244	7035058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,25
16244	7035059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,48	
16244	7035059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		98,48
16244	7035060	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
16244	7035060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
16244	7035062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
16244	7035062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,74
16244	7035063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
16244	7035064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,35	
16244	7035064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,35
16244	7035066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
16244	7035066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,20
16244	7035067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
16244	7035067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
16244	7035069	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
16244	7035069		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
16244	7035071	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,62	
16244	7035071		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		116,62
16244	7035072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
16244	7035072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
16244	7035075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,73	
16244	7035075		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,73
16244	7035076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,68	
16244	7035076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,68
16244	7035077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,57	
16244	7035077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,57
16244	7035078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,15	
16244	7035078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,15
16244	7035079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,86	
16244	7035079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,86
16244	7035081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,41	
16244	7035081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,41
16244	7035082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,73	
16244	7035082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,73
16244	7035083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	655,09	
16244	7035083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		655,09
16244	7035084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,02	
16244	7035084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,02
16244	7035087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
16244	7035087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
16244	7035088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,33	
16244	7035088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,33

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035089	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,48	
16244	7035089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,48
16244	7035090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,67	
16244	7035090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,67
16244	7035091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	448,14	
16244	7035091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		448,14
16244	7035092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,86	
16244	7035092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,86
16244	7035093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,50	
16244	7035093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,50
16244	7035094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,36	
16244	7035094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,36
16244	7035095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,12	
16244	7035095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,12
16244	7035096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,62	
16244	7035096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,62
16244	7035098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,02	
16244	7035098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,02
16244	7035099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,45	
16244	7035099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,45
16244	7035100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,99	
16244	7035100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		167,99
16244	7035102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
16244	7035102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
16244	7035103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,12	
16244	7035103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,12
16244	7035104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
16244	7035104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
16244	7035106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,49	
16244	7035106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,49
16244	7035107	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,98	
16244	7035107		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,98
16244	7035109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55	
16244	7035109		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55
16244	7035110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,41	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,41
16244	7035111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,27	
16244	7035111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,27
16244	7035112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,97	
16244	7035112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,97
16244	7035114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,05	
16244	7035114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,05
16244	7035115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	232,73	
16244	7035115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		232,73
16244	7035116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,96	
16244	7035116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,96
16244	7035117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,39	
16244	7035117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		190,39
16244	7035118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,21	
16244	7035118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,21
16244	7035119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66	
16244	7035119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,66
16244	7035120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,74	
16244	7035120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,74
16244	7035121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
16244	7035121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
16244	7035122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,80	
16244	7035122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,80
16244	7035123	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38	
16244	7035123		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38
16244	7035124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,11	
16244	7035124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,11
16244	7035125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,42	
16244	7035125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,42
16244	7035126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,92	
16244	7035126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,92
16244	7035128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,75	
16244	7035128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,75
16244	7035130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
16244	7035130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,90	
16244	7035133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		201,90
16244	7035137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
16244	7035137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
16244	7035138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,34	
16244	7035138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,34
16244	7035139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,83	
16244	7035139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,83
16244	7035140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	206,07	
16244	7035140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		206,07
16244	7035141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
16244	7035141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
16244	7035142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	216,05	
16244	7035142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		216,05
16244	7035143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,68	
16244	7035143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,68
16244	7035145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,87	
16244	7035145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,87
16244	7035146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,48	
16244	7035146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,48
16244	7035148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,37	
16244	7035148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,37
16244	7035149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,49	
16244	7035149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,49
16244	7035150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71	
16244	7035150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,71
16244	7035151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38	
16244	7035151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38
16244	7035152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	283,51	
16244	7035152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		283,51
16244	7035155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,19	
16244	7035155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,19
16244	7035157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,47	
16244	7035157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,47
16244	7035158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,95	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,95
16244	7035159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,48	
16244	7035159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,48
16244	7035160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27	
16244	7035160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,27
16244	7035162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,76	
16244	7035162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		157,76
16244	7035163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,30	
16244	7035163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		90,30
16244	7035164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,30	
16244	7035164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		170,30
16244	7035165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,15	
16244	7035165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,15
16244	7035167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,92	
16244	7035167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,92
16244	7035168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
16244	7035168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
16244	7035169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,11	
16244	7035169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		126,11
16244	7035170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,06	
16244	7035170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,06
16244	7035171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,51	
16244	7035171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,51
16244	7035173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7035173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7035176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
16244	7035176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
16244	7035178	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,27	
16244	7035178		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,27
16244	7035179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,07	
16244	7035179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,07
16244	7035182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
16244	7035182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,03
16244	7035185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,68	
16244	7035185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,68

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
16244	7035187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
16244	7035188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,73	
16244	7035188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		179,73
16244	7035189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
16244	7035189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
16244	7035191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,23	
16244	7035191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,23
16244	7035192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
16244	7035192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
16244	7035195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,25	
16244	7035195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,25
16244	7035199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,23	
16244	7035199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,23
16244	7035201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,52	
16244	7035201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,52
16244	7035202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10	
16244	7035202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,10
16244	7035203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
16244	7035203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
16244	7035204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
16244	7035204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,89
16244	7035205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,48	
16244	7035205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,48
16244	7035206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
16244	7035206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
16244	7035207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,15	
16244	7035207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,15
16244	7035208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,42	
16244	7035208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,42
16244	7035210	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
16244	7035210		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
16244	7035211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7035211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7035214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035214		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
16244	7035215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90	
16244	7035215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90
16244	7035216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80	
16244	7035216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,80
16244	7035218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,47	
16244	7035218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,47
16244	7035219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7035219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7035220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,67	
16244	7035220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,67
16244	7035223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
16244	7035223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
16244	7035224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,34	
16244	7035224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,34
16244	7035225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	336,26	
16244	7035225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		336,26
16244	7035227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,65	
16244	7035227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,65
16244	7035228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,33	
16244	7035228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,33
16244	7035229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,90	
16244	7035229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,90
16244	7035230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,53	
16244	7035230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,53
16244	7035231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	667,67	
16244	7035231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		667,67
16244	7035232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
16244	7035232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
16244	7035233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,11	
16244	7035233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,11
16244	7035234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,35	
16244	7035234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,35
16244	7035235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,04	
16244	7035235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		162,04

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
16244	7035236		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
16244	7035237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,57	
16244	7035237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,57
16244	7035242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,48	
16244	7035242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,48
16244	7035243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,23	
16244	7035243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,23
16244	7035244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,62	
16244	7035244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,62
16244	7035245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.567,52	
16244	7035245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.567,52
16244	7035246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
16244	7035246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
16244	7035247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,31	
16244	7035247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,31
16244	7035248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7035248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7035249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,56	
16244	7035249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,56
16244	7035250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,52	
16244	7035250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,52
16244	7035252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29	
16244	7035252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,29
16244	7035253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,77	
16244	7035253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,77
16244	7035255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,93	
16244	7035255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,93
16244	7035256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,06	
16244	7035256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,06
16244	7035257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,42	
16244	7035257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,42
16244	7035258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,68	
16244	7035258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,68
16244	7035260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,84	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,84
16244	7035261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	392,91	
16244	7035261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		392,91
16244	7035262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,09	
16244	7035262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,09
16244	7035263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	283,25	
16244	7035263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		283,25
16244	7035264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,89	
16244	7035264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,89
16244	7035268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7035268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7035269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,19	
16244	7035269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,19
16244	7035270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,92	
16244	7035270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,92
16244	7035271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,03	
16244	7035271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,03
16244	7035272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,34	
16244	7035272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,34
16244	7035274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,75	
16244	7035274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,75
16244	7035277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,18	
16244	7035277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,18
16244	7035278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,12	
16244	7035278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,12
16244	7035279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,99	
16244	7035279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,99
16244	7035281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
16244	7035281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,41
16244	7035282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
16244	7035282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
16244	7035285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,59	
16244	7035285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,59
16244	7035287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,64	
16244	7035287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,64

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
16244	7035288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
16244	7035289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,67	
16244	7035289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,67
16244	7035291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,31	
16244	7035291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,31
16244	7035292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
16244	7035292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,61
16244	7035293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62	
16244	7035293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,62
16244	7035294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
16244	7035294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
16244	7035295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,66	
16244	7035295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,66
16244	7035296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,52	
16244	7035296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		152,52
16244	7035298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
16244	7035298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,33
16244	7035300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,91	
16244	7035300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,91
16244	7035303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,52	
16244	7035303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,52
16244	7035305	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.819,38	
16244	7035305		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.819,38
16244	7035306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.473,21	
16244	7035306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.473,21
16244	7035308	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,75	
16244	7035308		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,75
16244	7035309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,70	
16244	7035309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		131,70
16244	7035310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,43	
16244	7035310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,43
16244	7035311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
16244	7035311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
16244	7035312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
16244	7035313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
16244	7035313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
16244	7035314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
16244	7035314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
16244	7035315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
16244	7035315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,77
16244	7035318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7035318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7035319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,95	
16244	7035319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,95
16244	7035320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7035320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7035321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,23	
16244	7035321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,23
16244	7035322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7035322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7035323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,56	
16244	7035323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,56
16244	7035324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,35	
16244	7035324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,35
16244	7035325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,11	
16244	7035325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,11
16244	7035326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
16244	7035326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
16244	7035327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7035327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7035328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01	
16244	7035328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,01
16244	7035330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
16244	7035330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
16244	7035331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,64	
16244	7035331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,64
16244	7035332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97	
16244	7035332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,97

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
16244	7035333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,53
16244	7035334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54	
16244	7035334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54
16244	7035335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
16244	7035335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
16244	7035336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
16244	7035336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
16244	7035337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
16244	7035337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
16244	7035338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7035338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7035340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,08	
16244	7035340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,08
16244	7035341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,18	
16244	7035341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,18
16244	7035342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
16244	7035342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
16244	7035344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,50	
16244	7035344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,50
16244	7035345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,36	
16244	7035345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,36
16244	7035346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,38	
16244	7035346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,38
16244	7035347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
16244	7035347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
16244	7035348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,72	
16244	7035348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,72
16244	7035349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,40	
16244	7035349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,40
16244	7035350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,81	
16244	7035350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,81
16244	7035351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
16244	7035351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
16244	7035352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,46	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,46
16244	7035353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
16244	7035353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
16244	7035356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
16244	7035356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
16244	7035357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
16244	7035357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
16244	7035359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,88	
16244	7035359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,88
16244	7035360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,67	
16244	7035360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,67
16244	7035361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,94	
16244	7035361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,94
16244	7035362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.583,81	
16244	7035362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.583,81
16244	7035363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
16244	7035363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
16244	7035364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,48	
16244	7035364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,48
16244	7035365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
16244	7035365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58
16244	7035366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,90	
16244	7035366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,90
16244	7035367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7035367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7035368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,65	
16244	7035368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,65
16244	7035369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
16244	7035369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
16244	7035370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7035370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7035371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80	
16244	7035371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,80
16244	7035372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
16244	7035372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
16244	7035373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,24
16244	7035374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,78	
16244	7035374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,78
16244	7035375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
16244	7035375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
16244	7035378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	280,91	
16244	7035378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		280,91
16244	7035379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
16244	7035379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
16244	7035380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,80	
16244	7035380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,80
16244	7035381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
16244	7035381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
16244	7035382	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
16244	7035382		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
16244	7035383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,99	
16244	7035383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,99
16244	7035384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,74	
16244	7035384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,74
16244	7035385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,58	
16244	7035385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,58
16244	7035387	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
16244	7035387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45
16244	7035389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,85	
16244	7035389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,85
16244	7035390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,94	
16244	7035390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,94
16244	7035391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,37	
16244	7035391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,37
16244	7035393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
16244	7035393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
16244	7035394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,95	
16244	7035394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,95
16244	7035395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
16244	7035396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,58	
16244	7035396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,58
16244	7035397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263,75	
16244	7035397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		263,75
16244	7035398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54	
16244	7035398		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54
16244	7035400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,67	
16244	7035400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,67
16244	7035401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,03	
16244	7035401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,03
16244	7035403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
16244	7035403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82
16244	7035406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,66	
16244	7035406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,66
16244	7035407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7035407		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7035408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,72	
16244	7035408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,72
16244	7035409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
16244	7035409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
16244	7035411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
16244	7035411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80
16244	7035413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,77	
16244	7035413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,77
16244	7035414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
16244	7035414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
16244	7035415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,44	
16244	7035415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,44
16244	7035416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,45	
16244	7035416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,45
16244	7035417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,35	
16244	7035417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,35
16244	7035418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
16244	7035418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,93	
16244	7035419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,93
16244	7035420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,67	
16244	7035420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,67
16244	7035422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,64	
16244	7035422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,64
16244	7035423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
16244	7035423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,20
16244	7035424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,63	
16244	7035424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,63
16244	7035426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,55	
16244	7035426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,55
16244	7035427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,28	
16244	7035427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		177,28
16244	7035428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,06	
16244	7035428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,06
16244	7035429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,58	
16244	7035429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		88,58
16244	7035431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80	
16244	7035431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,80
16244	7035432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,82	
16244	7035432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,82
16244	7035433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,66	
16244	7035433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,66
16244	7035436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,65	
16244	7035436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,65
16244	7035437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,75	
16244	7035437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,75
16244	7035439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,31	
16244	7035439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,31
16244	7035440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,96	
16244	7035440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,96
16244	7035441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,37	
16244	7035441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,37
16244	7035442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,60	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		230,60
16244	7035443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44	
16244	7035443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44
16244	7035444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,73	
16244	7035444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,73
16244	7035445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,95	
16244	7035445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,95
16244	7035446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,59	
16244	7035446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,59
16244	7035447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08	
16244	7035447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,08
16244	7035448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,28	
16244	7035448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		113,28
16244	7035449	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7035449		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7035450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	423,99	
16244	7035450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		423,99
16244	7035452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,38	
16244	7035452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,38
16244	7035455	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
16244	7035455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
16244	7035457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
16244	7035457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
16244	7035459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,13	
16244	7035459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,13
16244	7035461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
16244	7035461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
16244	7035462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,41	
16244	7035462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,41
16244	7035463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,82	
16244	7035463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,82
16244	7035464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7035464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7035468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	472,08	
16244	7035468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		472,08

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,67	
16244	7035469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,67
16244	7035470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,66	
16244	7035470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,66
16244	7035471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,34	
16244	7035471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,34
16244	7035473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
16244	7035473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
16244	7035474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,58	
16244	7035474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		118,58
16244	7035475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,91	
16244	7035475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,91
16244	7035477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7035477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7035478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
16244	7035478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,92
16244	7035479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
16244	7035479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
16244	7035482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,37	
16244	7035482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,37
16244	7035483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
16244	7035483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
16244	7035484	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
16244	7035484		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
16244	7035485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
16244	7035485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
16244	7035486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
16244	7035486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
16244	7035487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
16244	7035487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
16244	7035492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
16244	7035492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
16244	7035494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,45	
16244	7035494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,45
16244	7035496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,31	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,31
16244	7035497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
16244	7035497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
16244	7035499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,26	
16244	7035499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,26
16244	7035501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,39	
16244	7035501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,39
16244	7035503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,64	
16244	7035503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,64
16244	7035505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
16244	7035505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80
16244	7035510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09	
16244	7035510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09
16244	7035511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10	
16244	7035511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,10
16244	7035512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
16244	7035512		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
16244	7035514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,51	
16244	7035514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,51
16244	7035516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,90	
16244	7035516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,90
16244	7035517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,52	
16244	7035517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,52
16244	7035519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05	
16244	7035519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,05
16244	7035520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,84	
16244	7035520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,84
16244	7035524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
16244	7035524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
16244	7035525	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39	
16244	7035525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,39
16244	7035527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,14	
16244	7035527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,14
16244	7035528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,16	
16244	7035528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,16

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
16244	7035529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
16244	7035531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,23	
16244	7035531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,23
16244	7035534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,96	
16244	7035534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,96
16244	7035537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,67	
16244	7035537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,67
16244	7035538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,72	
16244	7035538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,72
16244	7035539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,90	
16244	7035539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,90
16244	7035542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
16244	7035542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
16244	7035544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	257,94	
16244	7035544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		257,94
16244	7035545	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,52	
16244	7035545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,52
16244	7035546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,57	
16244	7035546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,57
16244	7035547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,57	
16244	7035547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,57
16244	7035548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,70	
16244	7035548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		84,70
16244	7035549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,47	
16244	7035549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,47
16244	7035550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,13	
16244	7035550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,13
16244	7035552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,30	
16244	7035552		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,30
16244	7035553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,65	
16244	7035553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		130,65
16244	7035554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
16244	7035554		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
16244	7035555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,78	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,78
16244	7035556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,56	
16244	7035556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,56
16244	7035558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
16244	7035558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
16244	7035559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
16244	7035559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
16244	7035560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,70	
16244	7035560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156,70
16244	7035561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,92	
16244	7035561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,92
16244	7035562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	
16244	7035562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,02
16244	7035563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
16244	7035563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20
16244	7035564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
16244	7035564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
16244	7035565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	838,38	
16244	7035565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		838,38
16244	7035566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,96	
16244	7035566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,96
16244	7035568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
16244	7035568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
16244	7035570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,78	
16244	7035570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,78
16244	7035571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,42	
16244	7035571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		186,42
16244	7035573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,53	
16244	7035573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,53
16244	7035575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,98	
16244	7035575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,98
16244	7035576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
16244	7035576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,33
16244	7035577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,78	
16244	7035577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,78

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
16244	7035578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
16244	7035579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
16244	7035579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,70
16244	7035580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
16244	7035580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,61
16244	7035581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
16244	7035581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
16244	7035583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	394,54	
16244	7035583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		394,54
16244	7035584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
16244	7035584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
16244	7035587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,59	
16244	7035587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,59
16244	7035588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80	
16244	7035588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,80
16244	7035590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,48	
16244	7035590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,48
16244	7035591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,72	
16244	7035591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,72
16244	7035593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,68	
16244	7035593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,68
16244	7035595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,84	
16244	7035595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,84
16244	7035596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7035596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7035599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,45	
16244	7035599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,45
16244	7035600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22	
16244	7035600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,22
16244	7035601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7035601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7035602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,11	
16244	7035602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,11
16244	7035604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035604		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
16244	7035605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,65	
16244	7035605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,65
16244	7035606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,24	
16244	7035606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,24
16244	7035607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
16244	7035607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45
16244	7035608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,51	
16244	7035608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,51
16244	7035610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,32	
16244	7035610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,32
16244	7035612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,34	
16244	7035612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		100,34
16244	7035613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,33	
16244	7035613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		132,33
16244	7035615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,14	
16244	7035615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,14
16244	7035618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,35	
16244	7035618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		140,35
16244	7035620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
16244	7035620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
16244	7035621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,92	
16244	7035621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,92
16244	7035622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,68	
16244	7035622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,68
16244	7035623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,11	
16244	7035623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,11
16244	7035624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64	
16244	7035624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,64
16244	7035625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,26	
16244	7035625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,26
16244	7035627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,19	
16244	7035627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,19
16244	7035630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,40	
16244	7035630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,40

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
16244	7035631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
16244	7035633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,38	
16244	7035633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,38
16244	7035634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,27	
16244	7035634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,27
16244	7035635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,00	
16244	7035635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,00
16244	7035636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75	
16244	7035636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,75
16244	7035638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,83	
16244	7035638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,83
16244	7035641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
16244	7035641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
16244	7035642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
16244	7035642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
16244	7035643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7035643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7035644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	194,60	
16244	7035644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		194,60
16244	7035646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,73	
16244	7035646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,73
16244	7035647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,48	
16244	7035647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,48
16244	7035649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,62	
16244	7035649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,62
16244	7035650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,73	
16244	7035650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,73
16244	7035651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
16244	7035651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
16244	7035652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,11	
16244	7035652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,11
16244	7035653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,40	
16244	7035653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		175,40
16244	7035654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,10	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,10
16244	7035655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,16	
16244	7035655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,16
16244	7035656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
16244	7035656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
16244	7035657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,54	
16244	7035657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,54
16244	7035658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,75	
16244	7035658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,75
16244	7035659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,76	
16244	7035659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,76
16244	7035660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,38	
16244	7035660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,38
16244	7035663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,22	
16244	7035663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,22
16244	7035664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48	
16244	7035664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,48
16244	7035666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
16244	7035666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
16244	7035667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,57	
16244	7035667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,57
16244	7035668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,12	
16244	7035668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,12
16244	7035669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
16244	7035669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
16244	7035670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,89	
16244	7035670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,89
16244	7035671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
16244	7035671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
16244	7035673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,63	
16244	7035673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		134,63
16244	7035674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
16244	7035674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
16244	7035676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,30	
16244	7035676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,30

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,80	
16244	7035678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,80
16244	7035679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,99	
16244	7035679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,99
16244	7035680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,56	
16244	7035680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,56
16244	7035681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
16244	7035681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
16244	7035683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,16	
16244	7035683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,16
16244	7035684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
16244	7035684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
16244	7035685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,68	
16244	7035685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,68
16244	7035686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,69	
16244	7035686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,69
16244	7035687	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,57	
16244	7035687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,57
16244	7035688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,37	
16244	7035688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,37
16244	7035689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
16244	7035689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
16244	7035690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11	
16244	7035690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,11
16244	7035691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	261,26	
16244	7035691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		261,26
16244	7035692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,72	
16244	7035692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,72
16244	7035693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,24	
16244	7035693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,24
16244	7035695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87	
16244	7035695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87
16244	7035698	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
16244	7035698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
16244	7035699	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,98	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035699		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,98
16244	7035700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,05	
16244	7035700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,05
16244	7035701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,81	
16244	7035701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,81
16244	7035702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,81	
16244	7035702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		237,81
16244	7035704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,93	
16244	7035704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,93
16244	7035705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,98	
16244	7035705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		173,98
16244	7035706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	672,17	
16244	7035706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		672,17
16244	7035707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,88	
16244	7035707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,88
16244	7035708	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.477,36	
16244	7035708		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.477,36
16244	7035709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	464,26	
16244	7035709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		464,26
16244	7035710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.103,51	
16244	7035710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.103,51
16244	7035711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,06	
16244	7035711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,06
16244	7035712	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.167,80	
16244	7035712		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.167,80
16244	7035714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,20	
16244	7035714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,20
16244	7035715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	550,91	
16244	7035715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		550,91
16244	7035716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,42	
16244	7035716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,42
16244	7035717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,25	
16244	7035717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,25
16244	7035718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,58	
16244	7035718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,58

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.469,47	
16244	7035719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.469,47
16244	7035720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
16244	7035720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
16244	7035721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	290,58	
16244	7035721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		290,58
16244	7035722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,25	
16244	7035722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,25
16244	7035723	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.695,06	
16244	7035723		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.695,06
16244	7035724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	560,18	
16244	7035724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		560,18
16244	7035725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7035725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7035726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,28	
16244	7035726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,28
16244	7035728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	363,32	
16244	7035728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		363,32
16244	7035729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	294,98	
16244	7035729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		294,98
16244	7035730	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,83	
16244	7035730		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,83
16244	7035734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,58	
16244	7035734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,58
16244	7035735	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	176,20	
16244	7035735		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		176,20
16244	7035736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,62	
16244	7035736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,62
16244	7035737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	715,93	
16244	7035737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		715,93
16244	7035738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	690,46	
16244	7035738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		690,46
16244	7035739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.365,85	
16244	7035739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.365,85
16244	7035740	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.009,47	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035740		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.009,47
16244	7035741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87	
16244	7035741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87
16244	7035742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,80	
16244	7035742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,80
16244	7035745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,21	
16244	7035745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		256,21
16244	7035747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,91	
16244	7035747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,91
16244	7035748	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,17	
16244	7035748		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,17
16244	7035749	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,19	
16244	7035749		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,19
16244	7035750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,89	
16244	7035750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,89
16244	7035751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,38	
16244	7035751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,38
16244	7035752	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.737,80	
16244	7035752		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.737,80
16244	7035754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.473,21	
16244	7035754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.473,21
16244	7035755	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,88	
16244	7035755		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		217,88
16244	7035756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,87	
16244	7035756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,87
16244	7035758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
16244	7035758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
16244	7035759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
16244	7035759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
16244	7035761	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,71	
16244	7035761		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,71
16244	7035764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,22	
16244	7035764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,22
16244	7035765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,63	
16244	7035765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,63

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	398,40	
16244	7035766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		398,40
16244	7035767	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	675,00	
16244	7035767		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		675,00
16244	7035768	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	843,75	
16244	7035768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		843,75
16244	7035769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,20	
16244	7035769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		167,20
16244	7035770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,47	
16244	7035770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,47
16244	7035772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,39	
16244	7035772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,39
16244	7035773	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	603,36	
16244	7035773		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		603,36
16244	7035775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,09	
16244	7035775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,09
16244	7035776	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	417,60	
16244	7035776		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		417,60
16244	7035778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,10	
16244	7035778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		83,10
16244	7035780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	601,47	
16244	7035780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		601,47
16244	7035781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,60	
16244	7035781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,60
16244	7035782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,09	
16244	7035782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,09
16244	7035783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,42	
16244	7035783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,42
16244	7035784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
16244	7035784		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85
16244	7035785	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,83	
16244	7035785		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,83
16244	7035786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	661,94	
16244	7035786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		661,94
16244	7035787	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,00	



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035787		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,00
16244	7035788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,79	
16244	7035788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,79
16244	7035789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,54	
16244	7035789		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,54
16244	7035790	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,54	
16244	7035790		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,54
16244	7035792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,54	
16244	7035792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,54
16244	7035793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,19	
16244	7035793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		269,19
16244	7035794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	385,50	
16244	7035794		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		385,50
16244	7035795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	517,04	
16244	7035795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		517,04
16244	7035796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,46	
16244	7035796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,46
16244	7035797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,74	
16244	7035797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,74
16244	7035798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,81	
16244	7035798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		185,81
16244	7035799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,85	
16244	7035799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		163,85
16244	7035800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7035800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7035801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68	
16244	7035801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68
16244	7035802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	341,27	
16244	7035802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		341,27
16244	7035803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,12	
16244	7035803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,12
16244	7035805	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	214,34	
16244	7035805		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		214,34
16244	7035806	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,00	
16244	7035806		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156,00

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,60	
16244	7035807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		208,60
16244	7035808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,31	
16244	7035808		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		181,31
16244	7035809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,61	
16244	7035809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,61
16244	7035810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
16244	7035810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,14
16244	7035811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
16244	7035811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
16244	7035812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,05	
16244	7035812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,05
16244	7035813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,82	
16244	7035813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,82
16244	7035814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,03	
16244	7035814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,03
16244	7035816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
16244	7035816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,66
16244	7035817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	375,50	
16244	7035817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		375,50
16244	7035818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,36	
16244	7035818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		94,36
16244	7035819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,81	
16244	7035819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,81
16244	7035820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,99	
16244	7035820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,99
16244	7035821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7035821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7035822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
16244	7035822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
16244	7035823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,45	
16244	7035823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		117,45
16244	7035824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,36	
16244	7035824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,36
16244	7035825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,60	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,60
16244	7035826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,45	
16244	7035826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		177,45
16244	7035827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,57	
16244	7035827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,57
16244	7035828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,56	
16244	7035828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		249,56
16244	7035830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,08	
16244	7035830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,08
16244	7035831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,55	
16244	7035831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,55
16244	7035832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,88	
16244	7035832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,88
16244	7035833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46	
16244	7035833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,46
16244	7035835	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	194,72	
16244	7035835		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		194,72
16244	7035836	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	194,72	
16244	7035836		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		194,72
16244	7035838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,50	
16244	7035838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,50
16244	7035839	1.1.5.02.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	747,96	
16244	7035839		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		747,96
16244	7035840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,68	
16244	7035840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,68
16244	7035841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,52	
16244	7035841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,52
16244	7035842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7035842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7035845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,58	
16244	7035845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		162,58
16244	7035847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,12	
16244	7035847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,12
16244	7035848	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	381,50	
16244	7035848		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		381,50

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,75	
16244	7035849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,75
16244	7035851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,49	
16244	7035851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,49
16244	7035852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	197,03	
16244	7035852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		197,03
16244	7035853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,31	
16244	7035853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		205,31
16244	7035856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	302,50	
16244	7035856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		302,50
16244	7035857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.433,33	
16244	7035857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10.433,33
16244	7035858	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	288,93	
16244	7035858		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		288,93
16244	7035859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,49	
16244	7035859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,49
16244	7035860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,58	
16244	7035860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,58
16244	7035861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
16244	7035861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
16244	7035862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,25	
16244	7035862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,25
16244	7035863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,25	
16244	7035863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,25
16244	7035864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,97	
16244	7035864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,97
16244	7035866	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,04	
16244	7035866		1.1.5.02.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,04
16244	7035867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
16244	7035867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
16244	7035868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,85	
16244	7035868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,85
16244	7035870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	300,97	
16244	7035870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		300,97
16244	7035871	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,07	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035871		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		153,07
16244	7035872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,18	
16244	7035872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,18
16244	7035873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,80	
16244	7035873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,80
16244	7035874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,27	
16244	7035874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,27
16244	7035875	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.500,63	
16244	7035875		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.500,63
16244	7035876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	
16244	7035876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,44
16244	7035877	1.1.5.02.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.267,63	
16244	7035877		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.267,63
16244	7035878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,11	
16244	7035878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,11
16244	7035879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,90	
16244	7035879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,90
16244	7035880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
16244	7035880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80
16244	7035881	1.1.5.02.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85	
16244	7035881		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,85
16244	7035882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.150,94	
16244	7035882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.150,94
16244	7035883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	495,82	
16244	7035883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		495,82
16244	7035884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,64	
16244	7035884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		250,64
16244	7035885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,38	
16244	7035885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,38
16244	7035886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,71	
16244	7035886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,71
16244	7035888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	341,44	
16244	7035888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		341,44
16244	7035889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.531,62	
16244	7035889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.531,62

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,10	
16244	7035890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,10
16244	7035891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,18	
16244	7035891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,18
16244	7035892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,86	
16244	7035892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,86
16244	7035893	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	219,78	
16244	7035893		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		219,78
16244	7035895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,91	
16244	7035895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,91
16244	7035896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	435,69	
16244	7035896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		435,69
16244	7035897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
16244	7035897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
16244	7035898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,60	
16244	7035898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,60
16244	7035899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,81	
16244	7035899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,81
16244	7035900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
16244	7035900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
16244	7035901	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,75	
16244	7035901		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,75
16244	7035902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
16244	7035902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
16244	7035903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,84	
16244	7035903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		195,84
16244	7035904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,48	
16244	7035904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,48
16244	7035905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,78	
16244	7035905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		129,78
16244	7035906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	262,53	
16244	7035906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		262,53
16244	7035907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,00	
16244	7035907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,00
16244	7035908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,24	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,24
16244	7035909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
16244	7035909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,74
16244	7035910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
16244	7035910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
16244	7035911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,76	
16244	7035911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,76
16244	7035912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
16244	7035912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
16244	7035913	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,06	
16244	7035913		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		267,06
16244	7035914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.357,33	
16244	7035914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.357,33
16244	7035915	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,95	
16244	7035915		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,95
16244	7035916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	353,31	
16244	7035916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		353,31
16244	7035917	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	320,05	
16244	7035917		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		320,05
16244	7035918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,43	
16244	7035918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,43
16244	7035919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
16244	7035919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
16244	7035920	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.470,71	
16244	7035920		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.470,71
16244	7035921	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	298,35	
16244	7035921		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		298,35
16244	7035922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,81	
16244	7035922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		136,81
16244	7035923	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.950,00	
16244	7035923		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.950,00
16244	7035924	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	890,47	
16244	7035924		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		890,47
16244	7035925	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.740,00	
16244	7035925		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.740,00

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035926	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	870,00	
16244	7035926		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		870,00
16244	7035927	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	965,80	
16244	7035927		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		965,80
16244	7035928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,70	
16244	7035928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		164,70
16244	7035929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,90	
16244	7035929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,90
16244	7035931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
16244	7035931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,70
16244	7035932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,25	
16244	7035932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,25
16244	7035933	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,30	
16244	7035933		1.1.5.02.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,30
16244	7035934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	644,40	
16244	7035934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		644,40
16244	7035935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09	
16244	7035935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09
16244	7035936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,50	
16244	7035936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,50
16244	7035938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	565,79	
16244	7035938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		565,79
16244	7035939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,20	
16244	7035939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,20
16244	7035940	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,50	
16244	7035940		1.1.5.02.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,50
16244	7035942	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,75	
16244	7035942		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,75
16244	7035944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16	
16244	7035944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,16
16244	7035946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,43	
16244	7035946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,43
16244	7035947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
16244	7035947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
16244	7035948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,86	



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		157,86
16244	7035949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,08	
16244	7035949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		344,08
16244	7035950	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	501,52	
16244	7035950		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		501,52
16244	7035951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,37	
16244	7035951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95,37
16244	7035952	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	615,57	
16244	7035952		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		615,57
16244	7035953	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	343,02	
16244	7035953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		343,02
16244	7035954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,17	
16244	7035954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		121,17
16244	7035955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	
16244	7035955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
16244	7035956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,83	
16244	7035956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,83
16244	7035957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
16244	7035957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05
16244	7035958	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,60	
16244	7035958		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,60
16244	7035959	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,95	
16244	7035959		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,95
16244	7035960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
16244	7035960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08
16244	7035961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
16244	7035961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
16244	7035962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,86	
16244	7035962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		250,86
16244	7035963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.665,02	
16244	7035963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.665,02
16244	7035964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	751,06	
16244	7035964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		751,06
16244	7035965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.958,41	
16244	7035965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.958,41

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,83	
16244	7035966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,83
16244	7035967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,10	
16244	7035967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,10
16244	7035968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,99	
16244	7035968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		167,99
16244	7035969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
16244	7035969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,07
16244	7035972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,62	
16244	7035972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		207,62
16244	7035973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,83	
16244	7035973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,83
16244	7035974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	737,63	
16244	7035974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		737,63
16244	7035975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,71	
16244	7035975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,71
16244	7035976	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,69	
16244	7035976		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		210,69
16244	7035977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,80	
16244	7035977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,80
16244	7035978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,02	
16244	7035978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,02
16244	7035979	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	243,40	
16244	7035979		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		243,40
16244	7035980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,27	
16244	7035980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		160,27
16244	7035981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,91	
16244	7035981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		119,91
16244	7035982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,70	
16244	7035982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,70
16244	7035983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,26	
16244	7035983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,26
16244	7035984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,95	
16244	7035984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,95
16244	7035985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,00	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7035985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,00
16244	7035986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,96	
16244	7035986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,96
16244	7035987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,80	
16244	7035987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,80
16244	7035989	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,11	
16244	7035989		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,11
16244	7035990	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,00	
16244	7035990		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,00
16244	7035991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,61	
16244	7035991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,61
16244	7035992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,29	
16244	7035992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,29
16244	7035993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,30	
16244	7035993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,30
16244	7035994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,60	
16244	7035994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,60
16244	7035995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,74	
16244	7035995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,74
16244	7035996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
16244	7035996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
16244	7035997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	261,57	
16244	7035997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		261,57
16244	7035998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,54	
16244	7035998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,54
16244	7035999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,00	
16244	7035999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,00
16244	7036000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,64	
16244	7036000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,64
16244	7036001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
16244	7036001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
16244	7036003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,25	
16244	7036003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,25
16244	7036004	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,60	
16244	7036004		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,60

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,65	
16244	7036005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,65
16244	7036006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,15	
16244	7036006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,15
16244	7036007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
16244	7036009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
16244	7036010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,15	
16244	7036011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,15
16244	7036012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7036012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7036013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21	
16244	7036013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21
16244	7036014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
16244	7036014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
16244	7036015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
16244	7036015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
16244	7036016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
16244	7036016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
16244	7036017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
16244	7036017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
16244	7036018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
16244	7036018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
16244	7036019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
16244	7036019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
16244	7036020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7036020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7036021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
16244	7036021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
16244	7036022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
16244	7036023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47	
16244	7036023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47
16244	7036024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15	
16244	7036025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15
16244	7036026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
16244	7036026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
16244	7036027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
16244	7036027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91
16244	7036028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
16244	7036029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
16244	7036031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
16244	7036031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
16244	7036032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
16244	7036032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
16244	7036033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
16244	7036033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48
16244	7036034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
16244	7036035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
16244	7036036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
16244	7036036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
16244	7036038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,58	
16244	7036040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,58
16244	7036041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16244	7036042 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
16244	7036042	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
16244	7036043 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		
16244	7036043	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	
16244	7036044 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036044	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036045 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		
16244	7036045	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	
16244	7036046 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036046	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036047 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		
16244	7036047	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	
16244	7036048 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47		
16244	7036048	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47	
16244	7036049 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96		
16244	7036049	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96	
16244	7036050 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		
16244	7036050	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	
16244	7036051 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04		
16244	7036051	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04	
16244	7036052 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60		
16244	7036052	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60	
16244	7036053 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
16244	7036053	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
16244	7036054 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
16244	7036054	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
16244	7036055 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		
16244	7036055	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25	
16244	7036056 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,72		
16244	7036056	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,72	
16244	7036057 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78		
16244	7036057	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78	
16244	7036058 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35		
16244	7036058	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35	
16244	7036059 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
16244	7036060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
16244	7036060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
16244	7036061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
16244	7036061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
16244	7036062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
16244	7036062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
16244	7036063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,15	
16244	7036064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,15
16244	7036066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01	
16244	7036066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,01
16244	7036067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7036068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7036069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7036070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
16244	7036071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48
16244	7036072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7036072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7036073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7036074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,58	
16244	7036075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,58
16244	7036077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,82	
16244	7036079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,82

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16244	7036080 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
16244	7036080	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
16244	7036082 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		
16244	7036082	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	
16244	7036083 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
16244	7036083	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
16244	7036084 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
16244	7036084	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
16244	7036085 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		
16244	7036085	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	
16244	7036086 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
16244	7036086	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
16244	7036087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91		
16244	7036087	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91	
16244	7036088 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		
16244	7036088	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	
16244	7036089 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01		
16244	7036089	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,01	
16244	7036090 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
16244	7036090	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
16244	7036091 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		
16244	7036091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	
16244	7036092 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08		
16244	7036092	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,08	
16244	7036093 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78		
16244	7036093	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78	
16244	7036094 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
16244	7036094	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
16244	7036095 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036095	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036096 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47		
16244	7036096	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47	
16244	7036097 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
16244	7036097	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
16244	7036098 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7036099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7036100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
16244	7036100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
16244	7036102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70	
16244	7036102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,70
16244	7036103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,58	
16244	7036108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,58
16244	7036109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
16244	7036109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48
16244	7036110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7036111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
16244	7036115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30
16244	7036116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7036116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7036117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,67	
16244	7036118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,67

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16244	7036119 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
16244	7036119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
16244	7036120 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07		
16244	7036120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07	
16244	7036121 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		
16244	7036121	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	
16244	7036122 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		
16244	7036122	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25	
16244	7036123 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15		
16244	7036123	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15	
16244	7036124 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21		
16244	7036124	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21	
16244	7036125 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		
16244	7036125	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	
16244	7036126 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95		
16244	7036126	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95	
16244	7036127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
16244	7036127	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
16244	7036128 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
16244	7036128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
16244	7036129 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		
16244	7036129	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	
16244	7036130 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15		
16244	7036130	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15	
16244	7036131 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
16244	7036131	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
16244	7036132 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
16244	7036132	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
16244	7036133 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47		
16244	7036133	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47	
16244	7036134 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21		
16244	7036134	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21	
16244	7036135 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036135	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036136 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
16244	7036138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7036139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7036140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
16244	7036140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
16244	7036141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
16244	7036141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78
16244	7036142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
16244	7036143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
16244	7036145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
16244	7036146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
16244	7036147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
16244	7036148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
16244	7036149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
16244	7036149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91
16244	7036150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
16244	7036150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,89
16244	7036151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
16244	7036151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48
16244	7036152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7036152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7036153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
16244	7036153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
16244	7036154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7036154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16244	7036156 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		
16244	7036156	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	
16244	7036157 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		
16244	7036157	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	
16244	7036159 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036159	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036160 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036160	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036161 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		
16244	7036161	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	
16244	7036162 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
16244	7036162	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
16244	7036163 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75		
16244	7036163	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75	
16244	7036164 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036164	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036165 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,00		
16244	7036165	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,00	
16244	7036166 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	191,84		
16244	7036166	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		191,84	
16244	7036167 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,70		
16244	7036167	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,70	
16244	7036168 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,43		
16244	7036168	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,43	
16244	7036169 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,92		
16244	7036169	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,92	
16244	7036170 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,66		
16244	7036170	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,66	
16244	7036171 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
16244	7036171	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
16244	7036172 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
16244	7036172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
16244	7036174 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04		
16244	7036174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04	
16244	7036175 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
16244	7036176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
16244	7036177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7036177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47	
16244	7036178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47
16244	7036179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7036179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7036180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
16244	7036181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
16244	7036182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
16244	7036182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
16244	7036183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
16244	7036183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
16244	7036184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
16244	7036185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
16244	7036186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7036188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7036189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
16244	7036189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91
16244	7036190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
16244	7036190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
16244	7036191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
16244	7036191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
16244	7036192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16244	7036193 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		
16244	7036193	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	
16244	7036194 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
16244	7036194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
16244	7036195 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48		
16244	7036195	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48	
16244	7036196 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58		
16244	7036196	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58	
16244	7036197 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036197	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036198 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08		
16244	7036198	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08	
16244	7036199 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21		
16244	7036199	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21	
16244	7036200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		
16244	7036200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	
16244	7036201 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		
16244	7036201	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	
16244	7036202 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78		
16244	7036202	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78	
16244	7036203 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		
16244	7036203	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	
16244	7036204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60		
16244	7036204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60	
16244	7036205 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
16244	7036205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
16244	7036206 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036206	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036207 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
16244	7036207	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
16244	7036208 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		
16244	7036208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25	
16244	7036209 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
16244	7036209	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
16244	7036210 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
16244	7036211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87	
16244	7036211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87
16244	7036212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,15	
16244	7036212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,15
16244	7036213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7036213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7036214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47	
16244	7036214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47
16244	7036215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
16244	7036215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
16244	7036216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
16244	7036216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
16244	7036217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
16244	7036217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
16244	7036218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01	
16244	7036218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,01
16244	7036219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7036220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7036221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
16244	7036222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
16244	7036223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	
16244	7036223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,44
16244	7036224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
16244	7036225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
16244	7036226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15	
16244	7036226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15
16244	7036227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
16244	7036227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
16244	7036230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
16244	7036231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69	
16244	7036231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69
16244	7036233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
16244	7036233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78
16244	7036234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
16244	7036235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
16244	7036236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21	
16244	7036237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21
16244	7036238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
16244	7036238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
16244	7036239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
16244	7036239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
16244	7036240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
16244	7036240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
16244	7036241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
16244	7036241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
16244	7036242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,56	
16244	7036242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,56
16244	7036243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	363,32	
16244	7036243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		363,32
16244	7036244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,42	
16244	7036244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,42
16244	7036245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
16244	7036245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22
16244	7036246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,45	
16244	7036246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,45
16244	7036247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
16244	7036248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
16244	7036248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
16244	7036249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,94	
16244	7036249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,94
16244	7036250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,00	
16244	7036250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		109,00
16244	7036251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,33	
16244	7036251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,33
16244	7036252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,25	
16244	7036252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,25
16244	7036253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
16244	7036253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
16244	7036255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,47	
16244	7036255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,47
16244	7036256	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,98	
16244	7036256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,98
16244	7036258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,69	
16244	7036258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,69
16244	7036259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,76	
16244	7036259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,76
16244	7036260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
16244	7036260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
16244	7036264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,34	
16244	7036264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,34
16244	7036266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,74	
16244	7036266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,74
16244	7036269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,07	
16244	7036269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,07
16244	7036270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,19	
16244	7036270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,19
16244	7036272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,53	
16244	7036272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,53
16244	7036273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,20	
16244	7036273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		114,20

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,68	
16244	7036274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,68
16244	7036275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,60	
16244	7036275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,60
16244	7036276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,74	
16244	7036276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,74
16244	7036277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,24	
16244	7036277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,24
16244	7036278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,39	
16244	7036278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,39
16244	7036279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
16244	7036279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
16244	7036281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,57	
16244	7036281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,57
16244	7036284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
16244	7036284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,74
16244	7036286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,30	
16244	7036286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,30
16244	7036287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,03	
16244	7036288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,03
16244	7036289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,95	
16244	7036289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		179,95
16244	7036290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
16244	7036290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
16244	7036291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
16244	7036291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,99
16244	7036292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,97	
16244	7036292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,97
16244	7036293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,68	
16244	7036293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,68
16244	7036294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,16	
16244	7036294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,16
16244	7036295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,29	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,29
16244	7036296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,40	
16244	7036297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,40
16244	7036298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,83	
16244	7036298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,83
16244	7036300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,55	
16244	7036300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,55
16244	7036301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7036301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,25	
16244	7036302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,25
16244	7036303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
16244	7036303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05
16244	7036304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,62	
16244	7036304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,62
16244	7036306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
16244	7036306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
16244	7036308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,27	
16244	7036308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,27
16244	7036309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
16244	7036309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,00
16244	7036310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
16244	7036310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78
16244	7036313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,35	
16244	7036313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,35
16244	7036315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,49	
16244	7036315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,49
16244	7036316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
16244	7036316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99
16244	7036318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
16244	7036318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
16244	7036319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
16244	7036319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,15	
16244	7036321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,15
16244	7036322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
16244	7036322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
16244	7036323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59	
16244	7036323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,59
16244	7036324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,09	
16244	7036324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,09
16244	7036325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,44	
16244	7036325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,44
16244	7036326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
16244	7036326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
16244	7036327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,25	
16244	7036327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,25
16244	7036328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
16244	7036328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
16244	7036329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,05	
16244	7036329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,05
16244	7036332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
16244	7036332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,92
16244	7036333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,81	
16244	7036333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,81
16244	7036335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,93	
16244	7036335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,93
16244	7036336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,01	
16244	7036336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,01
16244	7036337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
16244	7036337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
16244	7036338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	
16244	7036338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
16244	7036340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,84	
16244	7036340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,84
16244	7036341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
16244	7036341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
16244	7036343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,28	
16244	7036346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,28
16244	7036349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,19	
16244	7036349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,19
16244	7036351	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	455,00	
16244	7036351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		455,00
16244	7036352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7036352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7036353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	
16244	7036353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26
16244	7036354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,33	
16244	7036354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,33
16244	7036355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	368,33	
16244	7036355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		368,33
16244	7036356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
16244	7036356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
16244	7036357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,66	
16244	7036357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,66
16244	7036359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,97	
16244	7036359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,97
16244	7036360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,64	
16244	7036360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,64
16244	7036361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,03	
16244	7036361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,03
16244	7036365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,97	
16244	7036365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,97
16244	7036368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07	
16244	7036368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07
16244	7036369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	664,70	
16244	7036369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		664,70
16244	7036372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,72	
16244	7036372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,72

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036373	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,49	
16244	7036373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,49
16244	7036374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
16244	7036374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58
16244	7036375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,86	
16244	7036375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,86
16244	7036377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
16244	7036377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
16244	7036379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,90	
16244	7036379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,90
16244	7036383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,52	
16244	7036383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,52
16244	7036384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,95	
16244	7036384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,95
16244	7036385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,96	
16244	7036385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,96
16244	7036386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,11	
16244	7036386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,11
16244	7036387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85	
16244	7036387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85
16244	7036388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,94	
16244	7036388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,94
16244	7036389	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	258,51	
16244	7036389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		258,51
16244	7036390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,60	
16244	7036390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,60
16244	7036392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
16244	7036392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
16244	7036393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,25	
16244	7036393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,25
16244	7036394	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,96	
16244	7036394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,96
16244	7036395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,02	
16244	7036395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,02
16244	7036396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,37	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,37
16244	7036398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7036398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
16244	7036400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,72
16244	7036401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
16244	7036403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
16244	7036404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
16244	7036404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
16244	7036405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46	
16244	7036405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46
16244	7036406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
16244	7036406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
16244	7036407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
16244	7036407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
16244	7036408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
16244	7036408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78
16244	7036409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
16244	7036409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71
16244	7036410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,40	
16244	7036410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,40
16244	7036411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
16244	7036411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
16244	7036412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,31	
16244	7036412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,31
16244	7036413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7036413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7036414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
16244	7036414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16244	7036415 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
16244	7036415	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
16244	7036416 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
16244	7036416	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
16244	7036417 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
16244	7036417	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
16244	7036418 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00		
16244	7036418	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00	
16244	7036419 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96		
16244	7036419	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96	
16244	7036420 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88		
16244	7036420	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88	
16244	7036421 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
16244	7036421	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
16244	7036422 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88		
16244	7036422	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88	
16244	7036423 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,74		
16244	7036423	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,74	
16244	7036424 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
16244	7036424	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
16244	7036425 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		
16244	7036425	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	
16244	7036426 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
16244	7036426	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
16244	7036427 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46		
16244	7036427	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46	
16244	7036428 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
16244	7036428	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
16244	7036429 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		
16244	7036429	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25	
16244	7036430 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
16244	7036430	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
16244	7036431 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
16244	7036431	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
16244	7036432 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96		



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
16244	7036433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00	
16244	7036433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
16244	7036434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
16244	7036434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
16244	7036435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85	
16244	7036435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85
16244	7036436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
16244	7036436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,72
16244	7036437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,74	
16244	7036438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,74
16244	7036439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7036440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7036441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
16244	7036442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
16244	7036443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
16244	7036443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
16244	7036444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
16244	7036445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
16244	7036446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
16244	7036446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
16244	7036447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
16244	7036447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
16244	7036448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
16244	7036449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16244	7036450 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
16244	7036450	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
16244	7036451 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,74		
16244	7036451	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,74	
16244	7036452 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		
16244	7036452	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	
16244	7036454 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46		
16244	7036454	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46	
16244	7036455 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75		
16244	7036455	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75	
16244	7036456 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
16244	7036456	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
16244	7036457 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
16244	7036457	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
16244	7036458 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		
16244	7036458	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	
16244	7036459 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85		
16244	7036459	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85	
16244	7036460 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
16244	7036460	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
16244	7036461 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96		
16244	7036461	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96	
16244	7036462 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		
16244	7036462	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	
16244	7036463 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		
16244	7036463	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25	
16244	7036464 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72		
16244	7036464	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,72	
16244	7036465 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		
16244	7036465	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
16244	7036466 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08		
16244	7036466	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08	
16244	7036467 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
16244	7036467	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
16244	7036468 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00		

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
16244	7036469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
16244	7036471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91
16244	7036472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
16244	7036472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
16244	7036473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
16244	7036473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78
16244	7036474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,58	
16244	7036474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,58
16244	7036475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
16244	7036475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
16244	7036476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,74	
16244	7036477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,74
16244	7036478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
16244	7036479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
16244	7036480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
16244	7036480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
16244	7036481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7036481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7036482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
16244	7036482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71
16244	7036483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
16244	7036483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
16244	7036484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13	
16244	7036484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,13
16244	7036486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
16244	7036486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17	
16244	7036488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17
16244	7036489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7036489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7036490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00	
16244	7036490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
16244	7036491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
16244	7036491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
16244	7036492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
16244	7036492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
16244	7036493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46	
16244	7036493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46
16244	7036494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
16244	7036495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
16244	7036496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00	
16244	7036496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
16244	7036497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
16244	7036497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
16244	7036498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
16244	7036498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
16244	7036499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
16244	7036499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
16244	7036500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7036500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7036501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
16244	7036501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
16244	7036502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
16244	7036503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
16244	7036504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
16244	7036505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,74	
16244	7036505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,74
16244	7036506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
16244	7036506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
16244	7036507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
16244	7036508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
16244	7036509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
16244	7036510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
16244	7036511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
16244	7036511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,72
16244	7036512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
16244	7036512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
16244	7036513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
16244	7036515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71
16244	7036516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46	
16244	7036517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46
16244	7036518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
16244	7036519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78
16244	7036520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
16244	7036520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
16244	7036521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
16244	7036521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
16244	7036523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
16244	7036524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
16244	7036524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
16244	7036525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
16244	7036526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
16244	7036527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	204,80	
16244	7036527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		204,80
16244	7036528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46	
16244	7036528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46
16244	7036529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
16244	7036530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
16244	7036531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
16244	7036531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
16244	7036532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
16244	7036532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
16244	7036533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
16244	7036533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
16244	7036534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
16244	7036534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,72
16244	7036535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
16244	7036536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
16244	7036537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
16244	7036537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
16244	7036538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7036538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7036539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00	
16244	7036540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
16244	7036541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,74	
16244	7036541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,74
16244	7036542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,56	
16244	7036542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,56
16244	7036543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
16244	7036543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
16244	7036544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7036544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7036545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
16244	7036546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
16244	7036547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
16244	7036547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
16244	7036548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
16244	7036548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
16244	7036549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7036549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7036550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,23	
16244	7036550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,23
16244	7036551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66	
16244	7036551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,66
16244	7036552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
16244	7036554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
16244	7036555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
16244	7036555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
16244	7036556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
16244	7036556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
16244	7036557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
16244	7036558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
16244	7036560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
16244	7036561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
16244	7036561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48
16244	7036562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
16244	7036562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
16244	7036563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
16244	7036563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
16244	7036565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,61	
16244	7036565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,61
16244	7036566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
16244	7036566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
16244	7036567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7036568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
16244	7036571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
16244	7036572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87	
16244	7036572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87
16244	7036573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
16244	7036573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,72
16244	7036574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
16244	7036574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
16244	7036575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
16244	7036575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91
16244	7036576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97	



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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,97
16244	7036577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87	
16244	7036577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87
16244	7036578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
16244	7036578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
16244	7036579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
16244	7036579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
16244	7036581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66	
16244	7036582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,66
16244	7036583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47	
16244	7036585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47
16244	7036586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83	
16244	7036586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,83
16244	7036587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
16244	7036587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
16244	7036588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
16244	7036588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
16244	7036589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
16244	7036589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
16244	7036590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
16244	7036590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
16244	7036591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
16244	7036591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48
16244	7036592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
16244	7036592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
16244	7036593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
16244	7036593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
16244	7036594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
16244	7036594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
16244	7036595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
16244	7036596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
16244	7036597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,75	
16244	7036598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,75
16244	7036599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
16244	7036599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
16244	7036600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
16244	7036600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
16244	7036601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
16244	7036601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
16244	7036602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92	
16244	7036602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92
16244	7036603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97	
16244	7036603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,97
16244	7036604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
16244	7036604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
16244	7036605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
16244	7036605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
16244	7036607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7036607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7036608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
16244	7036608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30
16244	7036609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
16244	7036609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,72
16244	7036610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
16244	7036610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
16244	7036611	3.2.1.40.15.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71.342,97	
16244	7036611		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71.342,97
16244	7036612	3.2.1.40.15.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.267,63	
16244	7036612		1.1.5.02.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.267,63
16244	7036613	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036613		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
16244	7036614	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,00	
16244	7036614		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,00
16244	7036616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,64	
16244	7036616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,64
16244	7036617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
16244	7036617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
16244	7036618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,81	
16244	7036618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,81
16244	7036619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,23	
16244	7036619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,23
16244	7036620	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.602,62	
16244	7036620		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.602,62
16244	7036621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
16244	7036621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
16244	7036622	1.1.5.02.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,04	
16244	7036622		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,04
16244	7036623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,93	
16244	7036623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,93
16244	7036624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,26	
16244	7036624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,26
16244	7036625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,99	
16244	7036625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,99
16244	7036626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,11	
16244	7036626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,11
16244	7036627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09	
16244	7036627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09
16244	7036628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,38	
16244	7036628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,38
16244	7036629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,18	
16244	7036629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,18
16244	7036630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,22	
16244	7036630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,22
16244	7036631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,76	
16244	7036631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,76

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,90	
16244	7036632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,90
16244	7036633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,25	
16244	7036633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,25
16244	7036634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,80	
16244	7036634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,80
16244	7036635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,60	
16244	7036635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,60
16244	7036637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
16244	7036637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
16244	7036638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
16244	7036638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,99
16244	7036639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,19	
16244	7036639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		269,19
16244	7036640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,95	
16244	7036640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,95
16244	7036641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
16244	7036641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
16244	7036642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,80	
16244	7036642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		110,80
16244	7036643	1.1.5.02.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,22	
16244	7036643		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,22
16244	7036644	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85	
16244	7036644		1.1.5.02.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,85
16244	7036645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,58	
16244	7036645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,58
16244	7036646	1.1.5.02.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,50	
16244	7036646		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,50
16244	7036647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,10	
16244	7036647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,10
16244	7036648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,74	
16244	7036648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,74
16244	7036649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87	
16244	7036649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87
16244	7036650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68	

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16244	7036650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68
16244	7036651	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	801,39	
16244	7036651		1.1.5.02.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		801,39
16244	7036652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,50	
16244	7036652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,50
16244	7036653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,81	
16244	7036653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,81
16244	7036654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,82	
16244	7036654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,82
16523	7105452	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS MES 07/2022 - PAGO A MAIOR - DIFERENÇA NO RAT	13,58	13,58
18741	7863722	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: AJUSTE FOLHA FGTS 07/2022	1,82	1,82
20785	8601874	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA MÊS 07/2022 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	68.158,87	68.158,87
20785	8601881	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	GLOSA REF. SERVIÇOS NÃO OFERTADOS MÊS 07/2022 - DESPACHO 3153/2022-SES/DISPAG-06381	5.012.136,33	5.012.136,33
21845	9137752	3.2.1.30.03.023	3.2.1.01.01.005	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA MÊS 07/2022 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	68.158,87	68.158,87
22589	9614234	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.004	BENS CONTRATO DE GESTÃO 038/2022 HEI	294.661,76	294.661,76
22589	9614245	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	BENS CONTRATO DE GESTÃO 038/2022 HEI	1.857,10	1.857,10
22826	9492465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 227	150,00	
22826	9492465		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 227		150,00
22826	9492466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 232	80,00	
22826	9492466		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO THALLES ROBERT BORGES DE MORAIS 01843715112 232		80,00
22826	9492467	1.1.2.02.08.001		PAGTO IZABEL MARIA DE SOUZA NF 574	84,00	
22826	9492467		1.1.1.02.01.001	PAGTO IZABEL MARIA DE SOUZA NF 574		84,00
22826	9492468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO HUGO DE ALMEIDA BATISTA JUNIOR 70708420150 166	70,00	
22826	9492468		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO HUGO DE ALMEIDA BATISTA JUNIOR 70708420150 166		70,00
22826	9492469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ULTRASSOM LTDA 4238	116,40	
22826	9492469		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ULTRASSOM LTDA 4238		116,40
22826	9492470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 7977	70,00	
22826	9492470		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 7977		70,00
22953	1	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453349000	9.682,47	9.682,47
22953	1	3.2.1.40.15.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 3594000	1.800,00	1.800,00
22953	1	3.2.1.40.15.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	69.695,30	69.695,30

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13017 000		
22953	1	3.2.1.30.01.015	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000	124.891,93	124.891,93
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 106 000	175.100,00	175.100,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 108 000	178.300,00	178.300,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 22 000	178.300,00	178.300,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA000	448.514,00	448.514,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 000	234.000,00	234.000,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-000	403.176,00	403.176,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBI000	66.372,69	66.372,69
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	60.000,00	60.000,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46000	289.000,00	289.000,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS LO	319.165,26	319.165,26
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 105 000	175.100,00	175.100,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 000	214.950,00	214.950,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 107 000	178.300,00	178.300,00
22953	1	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 000	124.400,00	124.400,00
22953	1	3.2.1.40.15.021	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 1854365 000	502,94	502,94
22953	1	3.2.1.40.15.021	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6255 000	680,00	680,00
22953	1	3.2.1.40.15.021	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 194963 000	975,45	975,45
22953	1	3.2.1.40.09.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0	24.193,65	24.193,65
22953	1	3.2.1.40.09.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 316 000	72.000,00	72.000,00
22953	1	3.2.1.40.09.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMA%RCIO E SERVIACOS LTDA0	49.412,40	49.412,40
22953	1	3.2.1.40.09.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMA%RCIO DE MA"VEIS LTDA-ME0	7.995,36	7.995,36
22953	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS000	455.906,00	455.906,00

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

ITUMBIARA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22953	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1000	71.400,00	71.400,00
22953	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L000	2.100,00	2.100,00
22953	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE000	75.000,00	75.000,00
22953	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER-SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HO000	3.650,00	3.650,00
22953	1	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU000	2.550,00	2.550,00
22953	1	3.2.1.30.05.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR000	8.333,33	8.333,33
22953	1	3.2.1.30.05.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 6254 000	702,45	702,45
22953	1	3.2.1.30.05.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 235 000	251.094,76	251.094,76
22953	1	3.2.1.30.05.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTE000	1.050,00	1.050,00
22953	1	3.2.1.30.05.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 000	2.415,00	2.415,00
22953	1	3.2.1.30.05.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 000	8.791,00	8.791,00
22953	1	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTA%NCIA TA%CN	2.340,00	2.340,00
22953	1	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMA%RCIO E ASSISTA%NCIA TA%CN	1.580,00	1.580,00
22953	1	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD000	67.500,00	67.500,00
22953	1	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	9.415,00	9.415,00
22953	1	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4300	6.730,00	6.730,00
22953	1	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	115.952,54	115.952,54
22953	1	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIACOS MEDICOS LTDA - ME 4300	110.323,00	110.323,00
22953	1	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400	87.500,00	87.500,00
22953	1	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA000	40.000,00	40.000,00
22953	1	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10547 000	15.227,50	15.227,50
22953	1	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO L000	70.000,00	70.000,00
22953	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 43 000	27.600,00	27.600,00
22953	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400003	6.727,88	6.727,88

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

ITUMBIARA,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO000	10.000,00	10.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0	12.000,00	12.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD000	4.333,33	4.333,33
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 000	15.000,00	15.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	117.565,28	117.565,28
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA000	13.590,00	13.590,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0	12.000,00	12.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE000	15.000,00	15.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA000	10.000,00	10.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD000	9.333,34	9.333,34
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 41 00	15.000,00	15.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 88 000	5.000,00	5.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES000	10.000,00	10.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 36 000	20.000,00	20.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1851 000	23.659,50	23.659,50
22953	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 000	15.000,00	15.000,00
22953	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO000	249.938,94	249.938,94
22953	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	273.318,91	273.318,91
22953	1 3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL000	23.000,00	23.000,00
22953	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2891 000	510,00	510,00
22953	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
22953	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITA1000	990,00	990,00
22953	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2048 000	107.040,00	107.040,00
22953	1 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	67.771,56	67.771,56



---

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

---

ITUMBIARA,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>14.198.945,88</b>	<b>14.198.945,88</b>
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>248.629.140,40</b>	<b>248.629.140,40</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>248.629.140,40</b>	<b>248.629.140,40</b>