

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	9188045 1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.15.005	PROVISAO REF. PGTO A MAIOR ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334521 - 171/2023	32,50	32,50	
20799	9147406 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 15252 RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	
20799	9149546 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 27983 INGOH	15.455,20	15.455,20	
20931	9298974 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.12.999	SUBVENÇÃO 02/2023 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS- ESTORNO	611,82	611,82	
21511	9241723 1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	ESTORNO LANÇ AQUISIÇÃO E CONSUMO DE ESTOQUE JAN/2023	667.677,95	667.677,95	
22277	9325114 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133280	679,00		
22277	9325114	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133280		679,00	
22277	9325115 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133281	679,00		
22277	9325115	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133281		679,00	
22395	9365843 1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	320,00		
22395	9365843	3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		320,00	
22395	9365844 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 01/2023	139,83		
22395	9365844	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 01/2023		139,83	
22395	9365845 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023	2.881,87		
22395	9365845	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023		2.881,87	
22395	9365846 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 02/2023	266,24		
22395	9365846	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 02/2023		266,24	
22395	9365847 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,90		
22395	9365847	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,90	
22395	9365848 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.454,21		
22395	9365848	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.454,21	
22395	9365849 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.908,99		
22395	9365849	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.908,99	
22395	9365850 1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.764,85		
22395	9365850	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.764,85	
22395	9365851 1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	4.249,21		
22395	9365851	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.249,21	
22395	9365852 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.714,90		
22395	9365852	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.714,90	
22395	9365853 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.536,65		
22395	9365853	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.536,65	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365999	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023	2.881,87	
22395	9365999		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023		2.881,87
22395	9366008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572191	600,00	
22395	9366008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572191		600,00
22395	9366020	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13276	56,99	
22395	9366020	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13276	226,01	
22395	9366020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13276		283,00
22395	9366022	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 39459	72,50	
22395	9366022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 39459		72,50
22395	9366034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72726	9.791,46	
22395	9366034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72726		9.791,46
22395	9366039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15771	3.415,00	
22395	9366039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15771		3.415,00
22395	9366045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572239	3.479,04	
22395	9366045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572239		3.479,04
22395	9366049	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA 3056	17,10	
22395	9366049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA 3056		17,10
22395	9366050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 5809	9.600,00	
22395	9366050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 5809		9.600,00
22395	9366051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO 12021	5.726,20	
22395	9366051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO 12021		5.726,20
22395	9366053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158773	1.300,00	
22395	9366053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158773		1.300,00
22395	9366080	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73279	414,00	
22395	9366080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73279		414,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366081	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10973	10.036,40	
22395	9366081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10973		10.036,40
22395	9366082	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2426	369,00	
22395	9366082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2426		369,00
22395	9366113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73282	3.016,14	
22395	9366113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73282		3.016,14
22395	9366121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73285	2.209,40	
22395	9366121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73285		2.209,40
22395	9366151	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 346843	1.358,00	
22395	9366151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 346843		1.358,00
22395	9366169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42415	1.350,00	
22395	9366169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42415		1.350,00
22395	9366201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1910	4.773,00	
22395	9366201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1910		4.773,00
22395	9366218	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4304	18,00	
22395	9366218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4304		18,00
22395	9366219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572219	10.900,00	
22395	9366219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572219		10.900,00
22395	9366234	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12853	199,90	
22395	9366234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12853		199,90
22395	9366236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42312	2.700,00	
22395	9366236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42312		2.700,00
22395	9366239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15770	4.775,00	
22395	9366239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15770		4.775,00
22395	9366247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73281	1.800,00	
22395	9366247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73281		1.800,00
22395	9366248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73281	1.209,40	
22395	9366248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73281		1.209,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				73284		
22395	9366248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.209,40
22395	9366273	1.1.5.02.01.002		73284 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 766647	2.500,00	
22395	9366273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 766647		2.500,00
22395	9366316	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 41523	87,14	
22395	9366316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 41523		87,14
22395	9366328	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA	102,99	
22395	9366328		2.1.1.02.01.004	24610 REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA		102,99
22395	9366332	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15252	7.440,00	
22395	9366332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15252		6.822,48
22395	9366332		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		245,52
22395	9366332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS		372,00
22395	9366354	3.2.1.40.15.006		LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407382	225,00	
22395	9366354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407382		225,00
22395	9366355	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407110	225,00	
22395	9366355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407110		225,00
22395	9366367	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407214	225,00	
22395	9366367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407214		225,00
22395	9366371	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO	324,00	
22395	9366371		2.1.1.02.01.004	LTDA - ME 19292 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO		312,37
22395	9366371		2.1.1.02.09.004	LTDA - ME 19292 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE &		11,63
22395	9366951	1.1.1.02.02.002		FOTOLITO LTDA - ME ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEDCOM COMERCIO DE	772,00	
22395	9366951		2.1.1.02.01.001	MEDICAME RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO		772,00
				(REUT.) 01/02/2023 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEDCOM COMERCIO DE		
				MEDICAME RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO		
				(REUT.) 01/02/2023		
<b>Total do dia:</b>					<b>812.570,66</b>	<b>812.570,66</b>

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22278	9325192	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.556,80	
22278	9325192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.556,80

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365854	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 01/2023	215.019,68	
22395	9365854		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 01/2023		215.019,68
22395	9365855	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
22395	9365855		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
22395	9365856	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
22395	9365856		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
22395	9365857	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.016.345,21	
22395	9365857		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.016.345,21
22395	9365994	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS	10.010,19	
22395	9365994		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS		10.010,19
22395	9366085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22321	5.209,71	
22395	9366085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22321		5.209,71
22395	9366092	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 14021	320,00	
22395	9366092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 14021		320,00
22395	9366145	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20121	570,00	
22395	9366145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20121		570,00
22395	9366227	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 346697	3.680,02	
22395	9366227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 346697		3.680,02
22395	9366348	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2461	1.200,00	
22395	9366348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2461		1.176,00
22395	9366348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		24,00
22395	9366361	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2044354	1.064,00	
22395	9366361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2044354		1.064,00
22395	9366375	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24911	743,95	
22395	9366375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24911		661,00
22395	9366375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
22395	9366375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
22395	9366375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
22395	9366396	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2044356	532,00	
22395	9366396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2044356		532,00
22395	9366404	2.1.1.02.05.003		RESC CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 0740/2023	15.934,70	
22395	9366404		1.1.1.02.02.002	RESC CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 0740/2023		15.934,70

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366405	2.1.1.02.05.001		FOLHA 01/2023 813/2023	2.787.123,24	
22395	9366405		1.1.1.02.02.002	FOLHA 01/2023 813/2023		2.787.123,24
22395	9366407	2.1.1.02.05.001		FOLHA 01/2023 0813/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS	966,86	
22395	9366407		1.1.1.02.02.002	FOLHA 01/2023 0813/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS		966,86
22395	9366408	2.1.1.02.05.001		FOLHA 01/2023 813/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.478,31	
22395	9366408		1.1.1.02.02.002	FOLHA 01/2023 813/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.478,31
22395	9366658	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	3.000,00	
22395	9366658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		3.000,00
22395	9366659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	772,00	
22395	9366659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		772,00
22395	9366908	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA 9508/2022	320,00	
22395	9366908		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA 9508/2022		320,00
22395	9366909	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 9508/2022	369,00	
22395	9366909		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 9508/2022		369,00
22395	9366910	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 9508/2022	72,50	
22395	9366910		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 9508/2022		72,50
22395	9366911	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 9508/2022	283,00	
22395	9366911		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 9508/2022		283,00
22395	9366912	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA 9508/2022	17,10	
22395	9366912		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA 9508/2022		17,10
22395	9366913	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9508/2022	18,00	
22395	9366913		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9508/2022		18,00
22395	9366914	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 9508/2022	199,90	
22395	9366914		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 9508/2022		199,90
22395	9366915	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA 9508/2022	102,99	
22395	9366915		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA 9508/2022		102,99
22395	9366916	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 9508/2022	87,14	
22395	9366916		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 9508/2022		87,14
22395	9366917	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO, ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 9508/2022	312,37	
22395	9366917		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO, ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 9508/2022		312,37
22395	9366918	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD - DESCONTO - 2023/0643	14,75	
22395	9366918		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD - DESCONTO - 2023/0643		14,75

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366919	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - DESCONTO 2023/0591	0,01	
22395	9366919		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - DESCONTO 2023/0591		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>6.123.346,73</b>	<b>6.123.346,73</b>

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9143309	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 1634 BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71
20799	9143315	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 29715 INGOH	3.588,18	3.588,18
20799	9316148	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 33 INGOH	3.588,18	3.588,18
22277	9325116	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133423	12.800,00	
22277	9325116		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133423		12.800,00
22277	9325178	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133403	1.233,95	
22277	9325178		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133403		1.233,95
22277	9325179	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133404	1.233,95	
22277	9325179		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133404		1.233,95
22395	9365858	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	115,00	
22395	9365858		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		115,00
22395	9365859	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
22395	9365859		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
22395	9365860	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	741,51	
22395	9365860		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		741,51
22395	9365861	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	22.648,31	
22395	9365861		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		22.648,31
22395	9366007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 327860	5.300,00	
22395	9366007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 327860		5.300,00
22395	9366033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 70877	6.148,80	
22395	9366033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 70877		6.148,80
22395	9366046	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 4596	2.467,90	
22395	9366046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 4596		2.467,90
22395	9366047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15780	3.415,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15780		3.415,00
22395	9366058	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1089	450,00	
22395	9366058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1089		450,00
22395	9366060	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3263	12.800,00	
22395	9366060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3263		12.800,00
22395	9366147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15777	5.055,00	
22395	9366147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15777		5.055,00
22395	9366157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73439	496,00	
22395	9366157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73439		496,00
22395	9366176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 327295	5.855,70	
22395	9366176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 327295		5.855,70
22395	9366216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15781	5.055,00	
22395	9366216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15781		5.055,00
22395	9366217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32416	8.663,10	
22395	9366217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32416		8.663,10
22395	9366238	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 19131	138,00	
22395	9366238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 19131	1.038,00	
22395	9366238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 19131		1.176,00
22395	9366304	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5550	476,10	
22395	9366304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5550		452,29
22395	9366304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		23,81
22395	9366308	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 308	18.000,00	
22395	9366308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 308		17.494,20
22395	9366308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		505,80
22395	9366321	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1634	141.457,71	
22395	9366321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1634		111.681,91



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366321		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.710,54
22395	9366321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
22395	9366321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.072,89
22395	9366321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.577,79
22395	9366344	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1392	150,00	
22395	9366344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1392		147,00
22395	9366344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		3,00
22395	9366353	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21499	6.622,95	
22395	9366353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21499		6.291,80
22395	9366353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		331,15
22395	9366376	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190590101	645,88	
22395	9366376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190590101		645,88
22395	9366380	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 33	3.953,45	
22395	9366380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 33		3.132,63
22395	9366380		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		399,79
22395	9366380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
22395	9366380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
22395	9366380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
22395	9366409	2.1.1.02.05.001		FOLHA 01/2023 813/2023	22.014,82	
22395	9366409		1.1.1.02.02.002	FOLHA 01/2023 813/2023		22.014,82
22395	9366920	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2023/0711	38.751,06	
22395	9366920		3.2.1.30.01.018	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2023/0711		38.751,06
<b>Total do dia:</b>					<b>476.368,24</b>	<b>476.368,24</b>

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365862	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	34.764,00	
22395	9365862		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		34.764,00
22395	9365863	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	83.540,72	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9365863		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		83.540,72	
<b>Total do dia:</b>					<b>118.304,72</b>	<b>118.304,72</b>	

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	9143305	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 289 GBM	61.813,98	61.813,98	
20799	9143306	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 289 GBM (PROV A MAIOR)	20.825,78	20.825,78	
20799	9143307	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 327 ROSSO	23.998,77	23.998,77	
20799	9147404	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 5047 RESIDUO ZERO	14.996,35	14.996,35	
20799	9147405	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 5047 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	3.638,76	3.638,76	
21511	9365832	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023	14.738.771,04	14.738.771,04	
21511	9365833	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023	416.239,48	416.239,48	
21511	9365836	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023	14.738.771,04	14.738.771,04	
21511	9365837	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023	416.239,48	416.239,48	
22395	9365864	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS CSC 01/2023	25.417,36		
22395	9365864		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 01/2023		25.417,36	
22395	9365865	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC BEATIZ VIANA RIBEIRO	31,29		
22395	9365865		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC BEATIZ VIANA RIBEIRO		31,29	
22395	9365866	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	1.076,28		
22395	9365866		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		1.076,28	
22395	9365867	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
22395	9365867		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00	
22395	9365868	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95		
22395	9365868		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95	
22395	9365869	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20		
22395	9365869		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,20	
22395	9365870	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10,07		
22395	9365870		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10,07	
22395	9365871	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	13.997.621,17		
22395	9365871		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		13.997.621,17	
22395	9365988	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JAQUELINE NASCIMENTO ALVES	4.423,05		
22395	9365988		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JAQUELINE NASCIMENTO ALVES		4.423,05	
22395	9365992	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC NAYARA COSTA CHAVES GODINHO	4.929,59		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365992		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC NAYARA COSTA CHAVES GODINHO		4.929,59
22395	9365997	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC BEATRIZ VIANA RIBEI	31,29	
22395	9365997		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC BEATRIZ VIANA RIBEI		31,29
22395	9366048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1928	316,66	
22395	9366048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1928		316,66
22395	9366117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123796	1.800,00	
22395	9366117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123796		1.800,00
22395	9366177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15782	2.560,00	
22395	9366177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15782		2.560,00
22395	9366213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123809	600,00	
22395	9366213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123809		600,00
22395	9366225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123808	600,00	
22395	9366225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123808		600,00
22395	9366277	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 153942	1.199,00	
22395	9366277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 153942		1.125,27
22395	9366277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,98
22395	9366277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		55,75
22395	9366284	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 44329720	2.830,63	
22395	9366284		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 44329720		2.830,63
22395	9366294	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 289	61.813,98	
22395	9366294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 289		59.217,80
22395	9366294		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.298,09
22395	9366294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.298,09
22395	9366301	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190846594	14,64	
22395	9366301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190846594		14,64
22395	9366306	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21501	972,00	
22395	9366306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21501		923,40
22395	9366306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		48,60
22395	9366309	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016132039	1.353,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016132039		1.353,63
22395	9366310	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2478	1.431,90	
22395	9366310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2478		1.431,90
22395	9366335	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 130128	499,37	
22395	9366335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 130128		499,37
22395	9366338	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016132040	350,00	
22395	9366338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016132040		350,00
22395	9366368	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 106	34.860,00	
22395	9366368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 106		33.639,90
22395	9366368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.220,10
22395	9366369	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17415	1.833,00	
22395	9366369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17415		1.741,35
22395	9366369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
22395	9366370	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 327	32.176,59	
22395	9366370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 327		30.953,88
22395	9366370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.222,71
22395	9366373	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1969	1.847,00	
22395	9366373	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1969	363,00	
22395	9366373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1969		2.099,50
22395	9366373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		110,50
22395	9366386	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016083683	4.281,86	
22395	9366386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016083683		4.281,86
22395	9366389	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5047	14.996,35	
22395	9366389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5047		14.748,91
22395	9366389		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		247,44
22395	9366400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IM	32.340,00	
22395	9366400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENH	1.980,00	
22395	9366400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX	4.968,00	
22395	9366400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	1.367,55	
22395	9366400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 WL PHARMA COMERCIO DE MATER	26.740,00	
22395	9366400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	4.413,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 MEDLINN HOSPITALAR 06/02/20	4.044,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H	5.391,80		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M.	1.210,30		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	3.048,85		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/	319,50		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/	31.650,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	2.250,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	1.536,50		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.920,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 DE PAULI COM. REP IMP. E EX	1.249,92		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	34.644,47		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI	4.050,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.046,25		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 RD COMERCIO DE MOVEIS E UTI	4.985,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	5.425,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 ELETROPOLL ELETRODUTOS META	8.644,91		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIR	19.883,90		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 0	672,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LT	463,50		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTA	9.990,18		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVER	1.800,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMEN	1.198,80		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE	1.934,40		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 AGIL MEDICAMENTOS LTDA 06/0	902,54		
22395	9366400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 ALFALAGOS LTDA 06/02/2023	1.192,82		
22395	9366400 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2641 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	1.506,62		
22395	9366400	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2641 C/C N? 108			227.470,72
22395	9366410 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.280,02		
22395	9366410	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC			1.280,02
22395	9366411 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO	1.230,00		
22395	9366411	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO			1.230,00
22395	9366412 2.1.1.02.01.001		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 0592/2023	477,85		
22395	9366412	1.1.1.02.02.002	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 0592/2023			477,85
22395	9366413 2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023	3.041,29		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366413	1.1.1.02.02.002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023		3.041,29
22395	9366414 2.1.1.02.05.003		RESC JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 0801/2023	2.839,98	
22395	9366414	1.1.1.02.02.002	RESC JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 0801/2023		2.839,98
22395	9366415 2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023	3.041,29	
22395	9366415	1.1.1.02.02.002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023		3.041,29
22395	9366416 2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA MES 01/2023 0861/2023	320.647,17	
22395	9366416	1.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA MES 01/2023 0861/2023		320.647,17
22395	9366417 2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 0861/2023	821,25	
22395	9366417	1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 0861/2023		821,25
22395	9366418 2.1.1.02.05.003		RESC NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 0880/2023	4.925,67	
22395	9366418	1.1.1.02.02.002	RESC NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 0880/2023		4.925,67
22395	9366419 2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023	3.041,29	
22395	9366419	1.1.1.02.02.002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023		3.041,29
22395	9366660 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	2.785,46	
22395	9366660	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		2.785,46
22395	9366661 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA	544,80	
22395	9366661	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA		544,80
22395	9366662 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	5.980,00	
22395	9366662	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		5.980,00
22395	9366663 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	8.009,40	
22395	9366663	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		8.009,40
22395	9366664 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	40.693,25	
22395	9366664	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		40.693,25
22395	9366665 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	780,00	
22395	9366665	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		780,00
22395	9366666 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP	759,75	
22395	9366666	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP		759,75
22395	9366667 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	160,00	
22395	9366667	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		160,00
22395	9366668 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	11.412,44	
22395	9366668	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		11.412,44
22395	9366669 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	7.743,88	
22395	9366669	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		7.743,88
22395	9366670 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	7.125,86	
22395	9366670	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		7.125,86

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	1.680,89	
22395	9366671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		1.680,89
22395	9366672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	5.007,36	
22395	9366672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.007,36
22395	9366673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	3.454,62	
22395	9366673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		3.454,62
22395	9366674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR	399,84	
22395	9366674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR		399,84
22395	9366675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	971,09	
22395	9366675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		971,09
22395	9366676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	13.783,15	
22395	9366676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		13.783,15
22395	9366677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	2.819,69	
22395	9366677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		2.819,69
22395	9366678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOMED INDUSTRIA	660,00	
22395	9366678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOMED INDUSTRIA		660,00
22395	9366679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	8.188,10	
22395	9366679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		8.188,10
22395	9366680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL	3.434,10	
22395	9366680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL		3.434,10
22395	9366681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA	1.962,45	
22395	9366681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA		1.962,45
22395	9366682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.200,00	
22395	9366682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.200,00
22395	9366683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.800,00	
22395	9366683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.800,00
22395	9366684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.800,00	
22395	9366684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.800,00
22395	9366685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.100,00	
22395	9366685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.100,00
22395	9366686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.398,00	
22395	9366686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.398,00
22395	9366687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.810,00	
22395	9366687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.810,00
22395	9366688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	125.878,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366688	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		125.878,40	
22395	9366689 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	111,72		
22395	9366689	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		111,72	
22395	9366690 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	17.115,56		
22395	9366690	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		17.115,56	
22395	9366691 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	1.827,82		
22395	9366691	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		1.827,82	
22395	9366692 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	316,54		
22395	9366692	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		316,54	
22395	9366693 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	185.793,43		
22395	9366693	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		185.793,43	
22395	9366694 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	2.210,00		
22395	9366694	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		2.210,00	
22395	9366695 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	102,00		
22395	9366695	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		102,00	
22395	9366696 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	102,00		
22395	9366696	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		102,00	
22395	9366697 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
22395	9366697	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
22395	9366698 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	750,00		
22395	9366698	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		750,00	
22395	9366699 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.135,00		
22395	9366699	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.135,00	
22395	9366700 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12		
22395	9366700	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12	
22395	9366701 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	579,60		
22395	9366701	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		579,60	
22395	9366702 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.488,00		
22395	9366702	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.488,00	
22395	9366703 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
22395	9366703	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40	
22395	9366704 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.702,08		
22395	9366704	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.702,08	
22395	9366705 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.016,14		
22395	9366705	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.016,14	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.983,70	
22395	9366706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.983,70
22395	9366707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	11.301,46	
22395	9366707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		11.301,46
22395	9366708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	6.725,00	
22395	9366708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		6.725,00
22395	9366709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.733,60	
22395	9366709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.733,60
22395	9366710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	700,00	
22395	9366710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		700,00
22395	9366711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E	654,00	
22395	9366711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		654,00
22395	9366712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00	
22395	9366712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00
22395	9366713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.355,08	
22395	9366713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.355,08
22395	9366714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.755,00	
22395	9366714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.755,00
22395	9366715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	24.591,00	
22395	9366715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		24.591,00
22395	9366716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	3.399,46	
22395	9366716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		3.399,46
22395	9366717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.670,00	
22395	9366717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.670,00
22395	9366718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	140,00	
22395	9366718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		140,00
22395	9366719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OG MED COMERCIAL LT	2.970,00	
22395	9366719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OG MED COMERCIAL LT		2.970,00
22395	9366720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRI	6.400,00	
22395	9366720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRI		6.400,00
22395	9366721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.787,50	
22395	9366721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.787,50
22395	9366949	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	14.738.771,04	
22395	9366949		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		14.738.771,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366950	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	416.239,48	
22395	9366950		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		416.239,48
<b>Total do dia:</b>					<b>60.930.803,33</b>	<b>60.930.803,33</b>

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22278	9325195	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.330,00	
22278	9325195		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.330,00
22278	9325198	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.207,81	
22278	9325198		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.207,81
22395	9365872	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	171,01	
22395	9365872		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		171,01
22395	9365873	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
22395	9365873		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
22395	9365874	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	172,99	
22395	9365874		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		172,99
22395	9366003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 753	4.630,00	
22395	9366003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 753		4.630,00
22395	9366009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85347	27.639,96	
22395	9366009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85347		27.639,96
22395	9366010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85347	4.200,00	
22395	9366010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85347		4.200,00
22395	9366072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72728	6.040,00	
22395	9366072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72728		6.040,00
22395	9366075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72730	6.040,00	
22395	9366075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72730		6.040,00
22395	9366077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 466407	685,83	
22395	9366077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 466407		685,83
22395	9366083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193051	4.304,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193051		4.304,37
22395	9366109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72729	5.285,00	
22395	9366109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72729		5.285,00
22395	9366110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72730	3.751,46	
22395	9366110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72730		3.751,46
22395	9366120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22775	8.031,06	
22395	9366120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22775		8.031,06
22395	9366146	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193047	7.414,15	
22395	9366146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193047		7.414,15
22395	9366148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32456	3.492,60	
22395	9366148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32456		3.492,60
22395	9366149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81481	76.500,00	
22395	9366149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81481		76.500,00
22395	9366165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3774	2.339,04	
22395	9366165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3774		2.339,04
22395	9366166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72728	3.751,46	
22395	9366166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72728		3.751,46
22395	9366172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18029	800,00	
22395	9366172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18029		800,00
22395	9366178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 82011	7.000,00	
22395	9366178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 82011		7.000,00
22395	9366200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72729	3.751,46	
22395	9366200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72729		3.751,46
22395	9366220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32455	4.550,00	
22395	9366220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32455		4.550,00
22395	9366246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19447	4.368,50	
22395	9366246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19447		4.368,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73594	456,76	
22395	9366249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73594		456,76
22395	9366291	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20731	100,00	
22395	9366291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20731		95,09
22395	9366291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4,91
22395	9366303	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 78	12.297,61	
22395	9366303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 78		11.541,31
22395	9366303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		184,46
22395	9366303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		571,84
22395	9366305	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57927	1.423,19	
22395	9366305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57927		1.423,19
22395	9366319	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12163	38.715,75	
22395	9366319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12163		38.715,75
22395	9366327	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 339145	165,46	
22395	9366327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 339145		165,46
22395	9366347	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4886096620	135,00	
22395	9366347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4886096620		135,00
22395	9366363	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270	17.677,80	
22395	9366363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270		17.037,86
22395	9366363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		639,94
22395	9366372	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02-2023	19.000,00	
22395	9366372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02-2023		17.115,56
22395	9366372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.884,44

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22395	9366377	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 77	980,00	
22395	9366377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 77		980,00
22395	9366921	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI - NUMERO DE NF ERRADO(CORRETO 699) 2022/7354	600,00	
22395	9366921		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI - NUMERO DE NF ERRADO(CORRETO 699) 2022/7354		600,00
<b>Total do dia:</b>					<b>285.010,25</b>	<b>285.010,25</b>

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	9147722	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 2023002064469 CELG	149.694,35	149.694,35
20799	9147723	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 2023002064469 CELG (PROV A MAIOR)	68,32	68,32
22395	9365875	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023	5.586,96	
22395	9365875		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023		5.586,96
22395	9365876	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 21/12/2022	2.695,69	
22395	9365876		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 21/12/2022		2.695,69
22395	9365877	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 01/2023	512,63	
22395	9365877		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 01/2023		512,63
22395	9365878	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
22395	9365878		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		1,30
22395	9365879	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
22395	9365879		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
22395	9365880	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	118.671,47	
22395	9365880		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		118.671,47
22395	9365974	1.1.1.02.02.002		TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 31 CENTRO HOSPITALAR	14.936,40	
22395	9365974		1.1.1.02.04.019	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 31 CENTRO HOSPITALAR		14.936,40
22395	9365975	1.1.1.02.02.002		TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 1189 BS SERVICOS MEDICOS	138.297,18	
22395	9365975		1.1.1.02.04.019	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 1189 BS SERVICOS MEDICOS		138.297,18
22395	9365976	1.1.1.02.02.002		TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 30 CENTRO HOSPITALAR	13.331,67	
22395	9365976		1.1.1.02.04.019	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 30 CENTRO HOSPITALAR		13.331,67
22395	9365977	1.1.1.02.02.002		TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 58 TRANSPLANTE E CIRURGI	540,00	
22395	9365977		1.1.1.02.04.019	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 58 TRANSPLANTE E CIRURGI		540,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365978	1.1.1.02.02.002		TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 40 NEFROVITA TRANSPLANTE	7.416,45	
22395	9365978		1.1.1.02.04.019	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 40 NEFROVITA TRANSPLANTE		7.416,45
22395	9365979	1.1.1.02.02.002		TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 39 NEFROVITA TRANSPLANTE	18.154,41	
22395	9365979		1.1.1.02.04.019	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 39 NEFROVITA TRANSPLANTE		18.154,41
22395	9365981	1.1.1.02.02.002		TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES	3.000,00	
22395	9365981		1.1.1.02.02.007	TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES		3.000,00
22395	9365982	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/CC - RESC NUBIA SOUZA OLIVEIRA RAMOS	23.429,23	
22395	9365982		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/CC - RESC NUBIA SOUZA OLIVEIRA RAMOS		23.429,23
22395	9365983	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS RODRIGUES MAGALHAES	13.189,35	
22395	9365983		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS RODRIGUES MAGALHAES		13.189,35
22395	9365984	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA BATTISTI	6.893,12	
22395	9365984		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA BATTISTI		6.893,12
22395	9365995	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 02/2023	5.586,96	
22395	9365995		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 02/2023		5.586,96
22395	9366001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123924	4.600,00	
22395	9366001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123924		4.600,00
22395	9366012	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12896	170,00	
22395	9366012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12896		170,00
22395	9366040	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48592	1.202,50	
22395	9366040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48592		1.202,50
22395	9366052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13349	790,57	
22395	9366052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13349		790,57
22395	9366054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13353	5.569,08	
22395	9366054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13353		5.569,08
22395	9366068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2664	19.868,60	
22395	9366068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2664		19.868,60
22395	9366097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6728	1.600,45	
22395	9366097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6728		1.600,45
22395	9366100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988662	18.662,73	
22395	9366100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988662		18.662,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573448	3.479,04	
22395	9366114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573448		3.479,04
22395	9366122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371516	2.191,50	
22395	9366122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371516		2.191,50
22395	9366127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299728	9.410,00	
22395	9366127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299728		9.410,00
22395	9366134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15790	5.055,00	
22395	9366134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15790		5.055,00
22395	9366135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573452	1.311,00	
22395	9366135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573452		1.311,00
22395	9366138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3101	2.610,00	
22395	9366138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3101		2.610,00
22395	9366150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59473	270,00	
22395	9366150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59473		270,00
22395	9366161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217498	4.716,00	
22395	9366161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217498		4.716,00
22395	9366162	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48546	700,00	
22395	9366162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48546		700,00
22395	9366163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13352	152,40	
22395	9366163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13352		152,40
22395	9366170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573450	3.479,04	
22395	9366170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573450		3.479,04
22395	9366173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6726	2.589,08	
22395	9366173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6726		2.589,08
22395	9366179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59478	126,00	
22395	9366179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59478		126,00
22395	9366185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	3.693,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SA 988663		
22395	9366185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		3.693,00
				HOSPITALARES SA 988663		
22395	9366210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6725	497,23	
22395	9366210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6725		497,23
22395	9366228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40033	599,00	
22395	9366228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40033		599,00
22395	9366231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6590	1.013,80	
22395	9366231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6590		1.013,80
22395	9366241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	60.290,00	
				HOSPITALARES LTDA 144936		
22395	9366241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		60.290,00
				HOSPITALARES LTDA 144936		
22395	9366244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371515	403,00	
22395	9366244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371515		403,00
22395	9366245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 51107	1.425,68	
22395	9366245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 51107		1.425,68
22395	9366252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569,00	
				87754		
22395	9366252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569,00
				87754		
22395	9366253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	71,52	
				126		
22395	9366253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		71,52
				126		
22395	9366269	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.150,00	
				LTDA 48572		
22395	9366269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.150,00
				LTDA 48572		
22395	9366271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE	22.450,00	
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 556		
22395	9366271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE		22.450,00
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 556		
22395	9366274	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 669	600,00	
22395	9366274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 669		570,00
22395	9366274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E		30,00
				SERVIÇOS EIRELI		
22395	9366280	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-	9,47	
				CANEDO 3616		
22395	9366280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-		9,21
				CANEDO 3616		
22395	9366280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO		0,26
				VISUAL LTDA-CANEDO		



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366295	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 291	57.873,48	
22395	9366295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 291		55.442,80
22395	9366295		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.215,34
22395	9366295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.215,34
22395	9366297	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3613	167,65	
22395	9366297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3613		162,97
22395	9366297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		4,68
22395	9366298	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3611	6,34	
22395	9366298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3611		6,16
22395	9366298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		0,18
22395	9366302	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023002064469	149.694,35	
22395	9366302		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023002064469		149.694,35
22395	9366311	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3617	2.277,99	
22395	9366311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3617		2.214,43
22395	9366311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		63,56
22395	9366312	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3615	152,32	
22395	9366312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3615		148,07
22395	9366312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		4,25
22395	9366317	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000082302	580,35	
22395	9366317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000082302		580,35
22395	9366356	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609	44,88	
22395	9366356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609		43,63
22395	9366356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		1,25
22395	9366392	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4909	2.517,48	
22395	9366392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4909		2.403,19
22395	9366392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		114,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366393	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495594	1.508,43	
22395	9366393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495594		1.508,43
22395	9366420	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 06 ALTERNATIVA 0472/2023	44,22	
22395	9366420		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 06 ALTERNATIVA 0472/2023		44,22
22395	9366421	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3838 WANDERSON FERNANDO 9348/2022	43,05	
22395	9366421		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3838 WANDERSON FERNANDO 9348/2022		43,05
22395	9366422	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5731 BIZ CENTER 8256/2022	42,42	
22395	9366422		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5731 BIZ CENTER 8256/2022		42,42
22395	9366423	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12299 DUTOS 9137/2022	42,00	
22395	9366423		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12299 DUTOS 9137/2022		42,00
22395	9366424	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2304 CASA JARDIM 0165/2023	41,29	
22395	9366424		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2304 CASA JARDIM 0165/2023		41,29
22395	9366425	2.1.1.02.09.004		ISSQN 47897 DCCO 0016/2023	39,16	
22395	9366425		1.1.1.02.02.002	ISSQN 47897 DCCO 0016/2023		39,16
22395	9366426	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3727 SUPORTE SISTEMAS 9184/2022	38,62	
22395	9366426		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3727 SUPORTE SISTEMAS 9184/2022		38,62
22395	9366427	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 24457 IBES 0397/2023	37,20	
22395	9366427		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 24457 IBES 0397/2023		37,20
22395	9366428	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 24061 IBES 8859/2022	37,20	
22395	9366428		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 24061 IBES 8859/2022		37,20
22395	9366429	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 47896 DCCO 9402/2022	23,16	
22395	9366429		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 47896 DCCO 9402/2022		23,16
22395	9366430	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 257 SINGULAR 8472/2022	21,39	
22395	9366430		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 257 SINGULAR 8472/2022		21,39
22395	9366431	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4054 GRAFICA E EDITORA 0363/2023	19,36	
22395	9366431		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4054 GRAFICA E EDITORA 0363/2023		19,36
22395	9366432	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3858 WANDERSON FERNANDO 0554/2023	18,84	
22395	9366432		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3858 WANDERSON FERNANDO 0554/2023		18,84
22395	9366433	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2450 LAVA JATO 0213/2023	18,00	
22395	9366433		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2450 LAVA JATO 0213/2023		18,00
22395	9366434	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10139 PHOTUS 0672/2023	15,20	
22395	9366434		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10139 PHOTUS 0672/2023		15,20
22395	9366435	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2326 JB BARBOSA 9376/2022	10,73	
22395	9366435		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2326 JB BARBOSA 9376/2022		10,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366436 2.1.1.02.09.004		ISSQN N 20530 MLA 9490/2022	4,93	
22395	9366436	1.1.1.02.02.002	ISSQN N 20530 MLA 9490/2022		4,93
22395	9366437 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10127 PHOTUS 0626/2023	3,04	
22395	9366437	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10127 PHOTUS 0626/2023		3,04
22395	9366438 2.1.1.02.05.003		RESC THAIS RODRIGUES MAGALHAES 0930/2023	14.713,38	
22395	9366438	1.1.1.02.02.002	RESC THAIS RODRIGUES MAGALHAES 0930/2023		14.713,38
22395	9366439 2.1.1.02.05.003		RESC LARISSA BATTISTI 0942/2023	7.067,42	
22395	9366439	1.1.1.02.02.002	RESC LARISSA BATTISTI 0942/2023		7.067,42
22395	9366440 2.1.1.02.05.003		RESC NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS 0863/2023	20.915,66	
22395	9366440	1.1.1.02.02.002	RESC NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS 0863/2023		20.915,66
22395	9366441 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 JULIANA CARVALHO DUARTE	4.725,64	
22395	9366441	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 JULIANA CARVALHO DUARTE		4.725,64
22395	9366442 3.2.1.20.03.002		FGTS NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS 0863/2023	4.301,45	
22395	9366442	1.1.1.02.02.002	FGTS NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS 0863/2023		4.301,45
22395	9366443 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10136 PHOTUS 0627/2023	3,04	
22395	9366443	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10136 PHOTUS 0627/2023		3,04
22395	9366444 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10137 PHOTUS 0669/2023	3,04	
22395	9366444	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10137 PHOTUS 0669/2023		3,04
22395	9366445 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10126 PHOTUS 0625/2023	2,28	
22395	9366445	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10126 PHOTUS 0625/2023		2,28
22395	9366446 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10128 PHOTUS 0688/2023	2,28	
22395	9366446	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10128 PHOTUS 0688/2023		2,28
22395	9366447 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10133 PHOTUS 0670/2023	2,28	
22395	9366447	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10133 PHOTUS 0670/2023		2,28
22395	9366448 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10178 SIMPLYFIX 9321/2022	2,16	
22395	9366448	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10178 SIMPLYFIX 9321/2022		2,16
22395	9366449 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10130 PHOTUS 0101/2023	1,52	
22395	9366449	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10130 PHOTUS 0101/2023		1,52
22395	9366450 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10138 PHOTUS 0671/2023	1,52	
22395	9366450	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10138 PHOTUS 0671/2023		1,52
22395	9366451 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3638 L A NETO 9322/2022	1,09	
22395	9366451	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3638 L A NETO 9322/2022		1,09
22395	9366452 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 29972 CLIMEST 0310/2023	0,88	
22395	9366452	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 29972 CLIMEST 0310/2023		0,88
22395	9366453 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 29679 CLIMEST 8836/2022	0,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366453		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 29679 CLIMEST 8836/2022		0,88
22395	9366454	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF10131 PHOTUS 0689/2023	0,76	
22395	9366454		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF10131 PHOTUS 0689/2023		0,76
22395	9366455	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11580 NET SERVICE 2729/2018	4,16	
22395	9366455		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11580 NET SERVICE 2729/2018		4,16
22395	9366456	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7 INTERATIVA 0180/2023	26.035,56	
22395	9366456		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 7 INTERATIVA 0180/2023		26.035,56
22395	9366457	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15697 INTERATIVA 9301/2022	26.035,56	
22395	9366457		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15697 INTERATIVA 9301/2022		26.035,56
22395	9366458	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 159 RTD 0324/2023	19.216,50	
22395	9366458		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 159 RTD 0324/2023		19.216,50
22395	9366459	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1609 BURITI 0380/2023	7.072,89	
22395	9366459		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1609 BURITI 0380/2023		7.072,89
22395	9366460	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 96 BIOXXI 0041/2023	5.443,82	
22395	9366460		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 96 BIOXXI 0041/2023		5.443,82
22395	9366461	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 81 BIOMEGA 0153/2023	4.471,46	
22395	9366461		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 81 BIOMEGA 0153/2023		4.471,46
22395	9366462	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022	4.449,61	
22395	9366462		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022		4.449,61
22395	9366463	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 27 CENTRO HOSPITALAR 8469/2022	2.621,11	
22395	9366463		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 27 CENTRO HOSPITALAR 8469/2022		2.621,11
22395	9366464	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35 NEFROVITA 8339/2022	2.091,09	
22395	9366464		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 35 NEFROVITA 8339/2022		2.091,09
22395	9366465	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 286 GBM 0286/2023	1.582,71	
22395	9366465		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 286 GBM 0286/2023		1.582,71
22395	9366466	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 613 TESLA 0036/2023	1.427,56	
22395	9366466		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 613 TESLA 0036/2023		1.427,56
22395	9366467	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 324 ANDRE ROSSO 0160/2023	1.222,71	
22395	9366467		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 324 ANDRE ROSSO 0160/2023		1.222,71
22395	9366468	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 98 MARTINS PIRES 0116/2023	1.095,36	
22395	9366468		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 98 MARTINS PIRES 0116/2023		1.095,36
22395	9366469	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022	971,10	
22395	9366469		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022		971,10
22395	9366470	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3679 SUPORTE SISTEMAS 9184/2022	679,50	
22395	9366470		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3679 SUPORTE SISTEMAS 9184/2022		679,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366471	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023	612,50	
22395	9366471		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023		612,50
22395	9366472	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 23 ECOSENSE 0166/2023	604,19	
22395	9366472		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 23 ECOSENSE 0166/2023		604,19
22395	9366473	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2775 ATHOS 9493/2022	345,18	
22395	9366473		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2775 ATHOS 9493/2022		345,18
22395	9366474	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 820 INSTITUTO PAULO REIS 0110/2023	341,60	
22395	9366474		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 820 INSTITUTO PAULO REIS 0110/2023		341,60
22395	9366475	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21272 ARQUIVO OFF 0091/2023	336,30	
22395	9366475		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21272 ARQUIVO OFF 0091/2023		336,30
22395	9366476	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14756 MODULO 9403/2022	216,00	
22395	9366476		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14756 MODULO 9403/2022		216,00
22395	9366477	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 273 SINGULAR 5890/2022	199,24	
22395	9366477		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 273 SINGULAR 5890/2022		199,24
22395	9366478	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6 BURITI 0194/2023	197,67	
22395	9366478		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6 BURITI 0194/2023		197,67
22395	9366479	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023	190,75	
22395	9366479		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023		190,75
22395	9366480	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 83 BIOMEGA 0153/2023	183,16	
22395	9366480		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 83 BIOMEGA 0153/2023		183,16
22395	9366481	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12023 NAIRA 0505/2023	157,75	
22395	9366481		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12023 NAIRA 0505/2023		157,75
22395	9366482	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3701 SUPORTE 9311/2022	146,63	
22395	9366482		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3701 SUPORTE 9311/2022		146,63
22395	9366483	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4406 BR GAAP 0349/2023	141,49	
22395	9366483		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4406 BR GAAP 0349/2023		141,49
22395	9366484	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 82 BIOMEGA 0153/2023	131,76	
22395	9366484		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 82 BIOMEGA 0153/2023		131,76
22395	9366485	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 241 SINARA 0369/2023	127,41	
22395	9366485		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 241 SINARA 0369/2023		127,41
22395	9366486	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4786 ERICOM 0181/2023	114,04	
22395	9366486		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4786 ERICOM 0181/2023		114,04
22395	9366487	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4072 GRAFICA E EDITORA 0703/2023	107,80	
22395	9366487		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4072 GRAFICA E EDITORA 0703/2023		107,80
22395	9366488	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 300 ORALMED 0222/2023	100,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366488	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 300 ORALMED 0222/2023			100,08
22395	9366489 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3756 WANDERSON FERNANDO 9347/2022		99,93	
22395	9366489	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3756 WANDERSON FERNANDO 9347/2022			99,93
22395	9366490 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 17200 MLA 0083/2023		91,65	
22395	9366490	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 17200 MLA 0083/2023			91,65
22395	9366491 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3929 WANDERSON 0619/2023		91,16	
22395	9366491	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3929 WANDERSON 0619/2023			91,16
22395	9366492 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3728 SUPORTE 9416/2022		81,84	
22395	9366492	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3728 SUPORTE 9416/2022			81,84
22395	9366493 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10195 SIMPLYFIX 0572/2023		79,30	
22395	9366493	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10195 SIMPLYFIX 0572/2023			79,30
22395	9366494 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1497 TUBO 0435/2023		73,00	
22395	9366494	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1497 TUBO 0435/2023			73,00
22395	9366495 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 242 SINARA 0370/2023		71,78	
22395	9366495	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 242 SINARA 0370/2023			71,78
22395	9366496 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3802 WANDERSON FERNANDO 9348/2022		70,96	
22395	9366496	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3802 WANDERSON FERNANDO 9348/2022			70,96
22395	9366497 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 48240 DCCO 0297/2023		63,89	
22395	9366497	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 48240 DCCO 0297/2023			63,89
22395	9366498 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 47895 DCCO 0030/2023		63,89	
22395	9366498	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 47895 DCCO 0030/2023			63,89
22395	9366499 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21260 ARQUIVO OFF 0103/2023		63,81	
22395	9366499	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21260 ARQUIVO OFF 0103/2023			63,81
22395	9366500 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1496 TUBO 0480/2023		62,57	
22395	9366500	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1496 TUBO 0480/2023			62,57
22395	9366501 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4778 ERICOM 9344/2022		60,47	
22395	9366501	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4778 ERICOM 9344/2022			60,47
22395	9366502 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 45405 DCCO 8174/2022		59,84	
22395	9366502	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 45405 DCCO 8174/2022			59,84
22395	9366503 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12422 TA LUIZ 0315/2023		57,60	
22395	9366503	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12422 TA LUIZ 0315/2023			57,60
22395	9366504 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12421 TA LUIZ 0314/2023		55,68	
22395	9366504	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12421 TA LUIZ 0314/2023			55,68
22395	9366505 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3683 WANDERSON FERNANDO 9347/2022		51,48	
22395	9366505	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3683 WANDERSON FERNANDO 9347/2022			51,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366506	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1924 SISTEC 0138/2023	45,10	
22395	9366506		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1924 SISTEC 0138/2023		45,10
22395	9366722	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	3.500,00	
22395	9366722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		3.500,00
22395	9366723	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLÁVIA ROCHA RODRIG	513,40	
22395	9366723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLÁVIA ROCHA RODRIG		513,40
22395	9366724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	12.649,00	
22395	9366724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		12.649,00
22395	9366725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	124.951,50	
22395	9366725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		124.951,50
22395	9366726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	16.402,53	
22395	9366726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		16.402,53
22395	9366727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	12.865,06	
22395	9366727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		12.865,06
22395	9366728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	487,89	
22395	9366728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		487,89
22395	9366729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	6.700,76	
22395	9366729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		6.700,76
22395	9366730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	14.413,63	
22395	9366730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		14.413,63
<b>Total do dia:</b>					<b>1.272.804,41</b>	<b>1.272.804,41</b>

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22278	9325194	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE	0,40	
22278	9325194		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE		0,40
22278	9325196	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE	14,00	
22278	9325196		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE		14,00
22278	9325200	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE	0,60	
22278	9325200		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE		0,60
22395	9365881	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	31,41	
22395	9365881		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		31,41
22395	9365882	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
22395	9365882		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,96

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365883	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	35,37	
22395	9365883		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		35,37
22395	9366004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 79321	16.512,00	
22395	9366004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 79321		16.512,00
22395	9366023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54192	479,76	
22395	9366023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54192		479,76
22395	9366024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 447584	2.542,38	
22395	9366024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 447584		2.542,38
22395	9366025	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8794	150,00	
22395	9366025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8794		150,00
22395	9366059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145107	526,00	
22395	9366059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145107		526,00
22395	9366076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36385	3.980,00	
22395	9366076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36385		3.980,00
22395	9366094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 988706	120,48	
22395	9366094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 988706		120,48
22395	9366140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1734	1.380,00	
22395	9366140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1734		1.380,00
22395	9366155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34369	10.339,90	
22395	9366155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34369		10.339,90
22395	9366167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683294	1.522,40	
22395	9366167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683294		1.522,40
22395	9366197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683326	13.604,32	
22395	9366197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683326		13.604,32
22395	9366211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218095	2.874,28	
22395	9366211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218095		2.874,28
22395	9366223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14511	5.046,00	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14511		5.046,00
22395	9366224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299727	13.971,00	
22395	9366224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299727		13.971,00
22395	9366263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36396	3.812,80	
22395	9366263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36396		3.812,80
22395	9366276	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 834	9.760,00	
22395	9366276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 834		9.418,40
22395	9366276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		341,60
22395	9366325	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2332	1.040,00	
22395	9366325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2332		1.000,58
22395	9366325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		39,42
22395	9366334	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6679	120,00	
22395	9366334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6679		116,65
22395	9366334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME		3,35
22395	9366341	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 272	320,00	
22395	9366341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 272		320,00
22395	9366360	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10482	1.710,00	
22395	9366360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10482		1.604,84
22395	9366360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		25,65
22395	9366360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		79,51
22395	9366362	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 18994	245,00	
22395	9366362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 18994		237,40
22395	9366362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		7,60
<b>Total do dia:</b>					<b>90.142,06</b>	<b>90.142,06</b>

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22277	9325113	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133788	2.450.000,00	
22277	9325113		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133788		2.450.000,00
22277	9325180	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133782	3.632,07	
22277	9325180		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133782		3.632,07
22277	9325181	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133784	3.632,07	
22277	9325181		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133784		3.632,07
22277	9325182	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133785	3.632,07	
22277	9325182		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133785		3.632,07
22277	9325183	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133786	3.632,07	
22277	9325183		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133786		3.632,07
22278	9325190	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19287038 SÉRIE 1	128,12	
22278	9325190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19287038 SÉRIE 1		128,12
22278	9325191	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19287038 SÉRIE 1	61,95	
22278	9325191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19287038 SÉRIE 1		61,95
22395	9366002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2060	1.934,00	
22395	9366002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2060		1.934,00
22395	9366018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1947	3.552,00	
22395	9366018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1947		3.552,00
22395	9366037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123988	3.200,00	
22395	9366037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123988		3.200,00
22395	9366078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5914	4.908,00	
22395	9366078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5914		4.908,00
22395	9366095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32488	4.550,00	
22395	9366095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32488		4.550,00
22395	9366115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 80820	1.160,00	
22395	9366115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 80820		1.160,00
22395	9366124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.209,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				73684		
22395	9366124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.209,40
22395	9366126	1.1.5.02.01.018		73684 REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 280972	14.528,31	
22395	9366126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 280972		14.528,31
22395	9366142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	2.500,78	
22395	9366142		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 790727 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		2.500,78
22395	9366153	1.1.5.02.01.002		MEDICAMENTOS LTDA 790727 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
22395	9366153		2.1.1.02.01.001	73688 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.800,00
22395	9366154	1.1.5.02.01.002		73688 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.209,40	
22395	9366154		2.1.1.02.01.001	73682 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.209,40
22395	9366160	1.1.5.02.01.002		73682 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	8.400,00	
22395	9366160		2.1.1.02.01.001	MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15793 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		8.400,00
22395	9366168	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15793 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.179,60	
22395	9366168		2.1.1.02.01.001	48466 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.179,60
22395	9366183	1.1.5.02.01.002		48466 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	685,14	
22395	9366183		2.1.1.02.01.001	73689 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		685,14
22395	9366184	1.1.5.02.01.002		73689 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.959,40	
22395	9366184		2.1.1.02.01.001	73687 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.959,40
22395	9366187	1.1.5.02.01.002		73687 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	1.452,49	
22395	9366187		2.1.1.02.01.001	EPP 8800 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		1.452,49
22395	9366188	1.1.5.02.01.001		EPP 8800 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1946	811,98	
22395	9366188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1946		811,98
22395	9366191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.209,40	
22395	9366191		2.1.1.02.01.001	73680 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.209,40
22395	9366196	1.1.5.02.01.001		73680 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	238,32	
22395	9366196		2.1.1.02.01.001	6604 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL		238,32

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6694		
22395	9366198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 462652	13.068,75	
22395	9366198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 462652		13.068,75
22395	9366207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15794	1.705,00	
22395	9366207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15794		1.705,00
22395	9366208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153972	3.000,00	
22395	9366208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153972		3.000,00
22395	9366221	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 15089	2.450.000,00	
22395	9366221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 15089		2.450.000,00
22395	9366230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3522135	22.910,00	
22395	9366230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3522135		22.910,00
22395	9366235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1772	23.165,10	
22395	9366235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1772		23.165,10
22395	9366257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73328	1.209,40	
22395	9366257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73328		1.209,40
22395	9366259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73681	1.209,40	
22395	9366259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73681		1.209,40
22395	9366264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32489	1.330,08	
22395	9366264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32489		1.330,08
22395	9366283	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 165	573.098,29	
22395	9366283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 165		517.794,31
22395	9366283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.596,47
22395	9366283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		20.058,44
22395	9366283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		26.649,07
22395	9366299	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 7918	683,97	
22395	9366299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 7918		683,97
22395	9366383	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	40.297,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 43		36.409,02
22395	9366383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		604,47
22395	9366383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.410,42
22395	9366383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.873,84
<b>Total do dia:</b>					<b>5.655.884,31</b>	<b>5.655.884,31</b>

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	9304080	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.12.008	PROV. PARA TRANSF AO FC TCT - BLOQUEIO JUDICIAL LAIS DAIANE 2022/4242	9.757,00	9.757,00
20799	9143308	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 29346 PLANISA	10.516,48	10.516,48
20799	9143310	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - FAT 3000462475 SANEAGO	90.590,16	90.590,16
20799	9143311	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - FAT 3000462475 SANEAGO (PROV A MAIOR)	69.029,84	69.029,84
20799	9143312	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 118 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
20799	9319409	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 38381 TEC PRINT	7.249,03	7.249,03
20799	9319410	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 38381 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	1.544,03	1.544,03
22395	9365884	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	1.408,22	
22395	9365884		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A		1.408,22
22395	9365885	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62	
22395	9365885		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62
22395	9365886	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	20.770,82	
22395	9365886		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		20.770,82
22395	9365887	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.066,62	
22395	9365887		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.066,62
22395	9365888	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
22395	9365888		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,00
22395	9365889	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.038.005,33	
22395	9365889		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.038.005,33
22395	9365890	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	4.788,67	
22395	9365890		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		4.788,67
22395	9365891	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	2.059,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365891		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		2.059,64
22395	9365892	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	459,38	
22395	9365892		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		459,38
22395	9365893	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	11.161,29	
22395	9365893		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		11.161,29
22395	9365894	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA	39,94	
22395	9365894		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA		39,94
22395	9365895	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	94,05	
22395	9365895		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		94,05
22395	9366016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48532	2.000,00	
22395	9366016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48532		2.000,00
22395	9366017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145441	1.075,00	
22395	9366017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145441		1.075,00
22395	9366027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22833	2.785,46	
22395	9366027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22833		2.785,46
22395	9366028	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581299	6.336,00	
22395	9366028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581299		6.336,00
22395	9366029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3179	896,00	
22395	9366029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3179		896,00
22395	9366031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15798	1.705,00	
22395	9366031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15798		1.705,00
22395	9366032	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193164	3.493,55	
22395	9366032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193164		3.493,55
22395	9366041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15796	4.775,00	
22395	9366041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15796		4.775,00
22395	9366069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 468796	8.010,44	
22395	9366069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 468796		8.010,44
22395	9366070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI EPP 21848	506,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21848		506,50
22395	9366071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573922	3.479,04	
22395	9366071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573922		3.479,04
22395	9366086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 245197	8.612,69	
22395	9366086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 245197		8.612,69
22395	9366088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13153	3.093,25	
22395	9366088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13153		3.093,25
22395	9366089	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 881914	421,00	
22395	9366089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 881914	6.124,55	
22395	9366089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 881914		6.545,55
22395	9366090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674544	1.629,69	
22395	9366090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674544		1.629,69
22395	9366103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19339	2.850,98	
22395	9366103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19339		2.850,98
22395	9366104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72240	375,00	
22395	9366104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72240		375,00
22395	9366111	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA 24368	1.350,00	
22395	9366111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA 24368		1.350,00
22395	9366112	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193163	8.377,61	
22395	9366112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193163		8.377,61
22395	9366123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73686	800,76	
22395	9366123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73686		800,76
22395	9366125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674545	18,42	
22395	9366125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674545		18,42
22395	9366128	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	5.666,96	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 337575		
22395	9366128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337575		5.666,96
22395	9366133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 872545	559,90	
22395	9366133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 872545		559,90
22395	9366137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 16999	9.960,00	
22395	9366137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 16999		9.960,00
22395	9366139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA 3781	21.051,36	
22395	9366139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA 3781		21.051,36
22395	9366186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145407	24.264,00	
22395	9366186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145407		24.264,00
22395	9366189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22592	1.250,00	
22395	9366189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22592		1.250,00
22395	9366195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32490	17.708,78	
22395	9366195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32490		17.708,78
22395	9366229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674288	1.612,01	
22395	9366229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674288		1.612,01
22395	9366237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1750	600,00	
22395	9366237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1750		600,00
22395	9366265	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193165	7.047,67	
22395	9366265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193165		7.047,67
22395	9366272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573928	3.479,04	
22395	9366272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573928		3.479,04
22395	9366293	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38381	7.249,03	
22395	9366293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38381		7.249,03
22395	9366313	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 296	5.503,72	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 296		5.339,71
22395	9366313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		164,01
22395	9366322	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48928	580,00	
22395	9366322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48928		551,00
22395	9366322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		29,00
22395	9366329	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11280	332,00	
22395	9366329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11280		324,26
22395	9366329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		7,74
22395	9366331	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462475	90.590,16	
22395	9366331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462475		90.590,16
22395	9366345	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023014096308	96,88	
22395	9366345		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023014096308		96,88
22395	9366351	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29346	11.357,80	
22395	9366351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29346		10.659,29
22395	9366351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
22395	9366351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
22395	9366352	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 250	5.000,00	
22395	9366352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 250		4.840,50
22395	9366352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		159,50
22395	9366364	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 118	520.711,15	
22395	9366364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 118		407.977,19
22395	9366364		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.278,23
22395	9366364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.207,11
22395	9366364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.035,56
22395	9366364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.213,06
22395	9366385	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 60	7.330,86	
22395	9366385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO,		6.623,45

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 60		
22395	9366385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		109,96
22395	9366385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		256,58
22395	9366385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		340,87
22395	9366387	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 110	210,00	
22395	9366387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 110		210,00
22395	9366394	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3073743	154,80	
22395	9366394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3073743		154,80
22395	9366401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.959,20	
22395	9366401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	5.687,40	
22395	9366401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 E TAMUSSINO E CIA LTDA 13/0	740,00	
22395	9366401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 AJEL CONSTRUTORA LTDA 13/02	125,16	
22395	9366401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 LEONARDO FERREIRA DE CARVAL	5.726,20	
22395	9366401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 TOTAL LIFE COMERCIO DE PROD	9.600,00	
22395	9366401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS	526,12	
22395	9366401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02	525,00	
22395	9366401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02	225,00	
22395	9366401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02	300,00	
22395	9366401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02	225,00	
22395	9366401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02	225,00	
22395	9366401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02	225,00	
22395	9366401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02	225,00	
22395	9366401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2667 MV SISTEMAS LTDA 13/02/2023	30.627,37	
22395	9366401		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2667 C/C N? 108		57.941,45
22395	9366507	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0949/2023	14,64	
22395	9366507		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0949/2023		14,64
22395	9366508	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0956/2023	350,00	
22395	9366508		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0956/2023		350,00
22395	9366509	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0956/2023	1.353,63	
22395	9366509		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0956/2023		1.353,63
22395	9366510	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL 0957/2023	499,37	
22395	9366510		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL 0957/2023		499,37
22395	9366511	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0910/2023	645,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366511	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0910/2023		645,88	
22395	9366512 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	3.132,63		
22395	9366512	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		3.132,63	
22395	9366513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	570,00		
22395	9366513	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		570,00	
22395	9366514 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	59.217,80		
22395	9366514	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		59.217,80	
22395	9366515 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	30.953,88		
22395	9366515	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		30.953,88	
22395	9366516 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	55.442,80		
22395	9366516	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		55.442,80	
22395	9366517 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.681,91		
22395	9366517	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		111.681,91	
22395	9366518 2.1.1.02.01.004		TIM S A 0995/2023	135,00		
22395	9366518	1.1.1.02.02.002	TIM S A 0995/2023		135,00	
22395	9366731 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.290,50		
22395	9366731	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.290,50	
22395	9366732 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	487,36		
22395	9366732	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		487,36	
22395	9366733 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	116,00		
22395	9366733	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		116,00	
22395	9366734 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.431,90		
22395	9366734	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		1.431,90	
22395	9366735 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.431,90		
22395	9366735	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		1.431,90	
22395	9366736 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	5.209,71		
22395	9366736	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		5.209,71	
22395	9366737 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PARS PRODUTOS DE PR	11.681,30		
22395	9366737	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PARS PRODUTOS DE PR		11.681,30	
22395	9366738 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48		
22395	9366738	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48	
22395	9366739 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	1.176,00		
22395	9366739	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		1.176,00	
22395	9366740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	76.500,00		
22395	9366740	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		76.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.508,43	
22395	9366741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.508,43
22395	9366742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.013,06	
22395	9366742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.013,06
22395	9366743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.025,03	
22395	9366743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.025,03
22395	9366744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.841,00	
22395	9366744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.841,00
22395	9366745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	900,00	
22395	9366745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		900,00
22395	9366746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
22395	9366746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
22395	9366747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
22395	9366747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
22395	9366748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	4.773,00	
22395	9366748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		4.773,00
22395	9366749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	316,66	
22395	9366749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		316,66
22395	9366750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	109.623,20	
22395	9366750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		109.623,20
22395	9366751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	40.218,60	
22395	9366751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		40.218,60
22395	9366752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	1.900,00	
22395	9366752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		1.900,00
22395	9366753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.788,65	
22395	9366753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.788,65
22395	9366754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.163,86	
22395	9366754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.163,86
22395	9366755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.908,16	
22395	9366755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.908,16
22395	9366756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	23.970,00	
22395	9366756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		23.970,00
22395	9366757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	532,00	
22395	9366757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		532,00
22395	9366758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.064,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366758	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.064,00	
22395	9366759 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.572,50		
22395	9366759	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.572,50	
22395	9366760 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	2.509,20		
22395	9366760	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		2.509,20	
22395	9366761 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEKARA INDUSTRIA E	7.956,60		
22395	9366761	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEKARA INDUSTRIA E		7.956,60	
22395	9366762 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C	1.630,00		
22395	9366762	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C		1.630,00	
22395	9366763 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	3.544,00		
22395	9366763	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		3.544,00	
22395	9366764 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOLO	6.860,00		
22395	9366764	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOLO		6.860,00	
22395	9366765 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00		
22395	9366765	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00	
22395	9366766 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00		
22395	9366766	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00	
22395	9366767 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
22395	9366767	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00	
22395	9366768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
22395	9366768	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00	
22395	9366769 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.200,00		
22395	9366769	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.200,00	
22395	9366770 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.200,00		
22395	9366770	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.200,00	
22395	9366771 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.400,00		
22395	9366771	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.400,00	
22395	9366772 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	3.800,00		
22395	9366772	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		3.800,00	
22395	9366773 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL	15.593,60		
22395	9366773	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL		15.593,60	
22395	9366774 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	452,29		
22395	9366774	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		452,29	
22395	9366775 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	923,40		
22395	9366775	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		923,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	414,00	
22395	9366776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		414,00
22395	9366777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	10.036,40	
22395	9366777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		10.036,40
22395	9366778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	600,00	
22395	9366778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		600,00
22395	9366779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	3.736,60	
22395	9366779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		3.736,60
22395	9366780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00	
22395	9366780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00
22395	9366781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.709,40	
22395	9366781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.709,40
22395	9366782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	19.475,00	
22395	9366782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		19.475,00
22395	9366783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.281,46	
22395	9366783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.281,46
22395	9366784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00	
22395	9366784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00
22395	9366785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	755,00	
22395	9366785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		755,00
22395	9366786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	4.212,08	
22395	9366786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		4.212,08
22395	9366787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.144,00	
22395	9366787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.144,00
22395	9366788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE	17.494,20	
22395	9366788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE		17.494,20
22395	9366789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	650,00	
22395	9366789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		650,00
22395	9366790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	7.910,00	
22395	9366790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		7.910,00
22395	9366791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	25.520,00	
22395	9366791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		25.520,00
22395	9366792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	3.446,49	
22395	9366792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		3.446,49
22395	9366793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	58.228,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		58.228,25
22395	9366794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	2.057,64	
22395	9366794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		2.057,64
22395	9366795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	4.568,47	
22395	9366795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		4.568,47
22395	9366796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	229,22	
22395	9366796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		229,22
22395	9366797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	64.891,49	
22395	9366797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		64.891,49
22395	9366922	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - GLOSA - 2023/0810	1.552,74	
22395	9366922		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - GLOSA - 2023/0810		1.552,74
22395	9366923	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - GLOSA 2023/0811	1.649,00	
22395	9366923		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - GLOSA 2023/0811		1.649,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.534.220,97</b>	<b>3.534.220,97</b>

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365896	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA CSC	45.289,61	
22395	9365896		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA CSC		45.289,61
22395	9365897	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S CSC	771,28	
22395	9365897		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S CSC		771,28
22395	9365898	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	209,40	
22395	9365898		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		209,40
22395	9365899	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
22395	9365899		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
22395	9365900	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	605.578,45	
22395	9365900		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		605.578,45
22395	9365901	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	193,58	
22395	9365901		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		193,58
22395	9365902	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	542,90	
22395	9365902		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		542,90
22395	9366005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 102869	770,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 102869		770,00
22395	9366030	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8421	159,60	
22395	9366030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8421		159,60
22395	9366057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989049	10.080,00	
22395	9366057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989049		10.080,00
22395	9366061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1557793	9.368,81	
22395	9366061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1557793		9.368,81
22395	9366062	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48620	600,00	
22395	9366062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48620		600,00
22395	9366087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516	10.730,50	
22395	9366087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516		10.730,50
22395	9366108	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 9524	21,83	
22395	9366108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 9524		21,83
22395	9366132	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8420	354,00	
22395	9366132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8420		354,00
22395	9366143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA 178	1.992,00	
22395	9366143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA 178		1.992,00
22395	9366158	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48647	6.402,20	
22395	9366158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48647		6.402,20
22395	9366175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1980	6.915,00	
22395	9366175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1980		6.915,00
22395	9366192	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48637	900,00	
22395	9366192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48637		900,00
22395	9366232	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6284	50,00	
22395	9366232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6284		50,00



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153062	2.970,60	
22395	9366242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153062		2.970,60
22395	9366261	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193181	3.413,83	
22395	9366261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193181		3.413,83
22395	9366339	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22253	8.400,00	
22395	9366339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22253		8.009,40
22395	9366339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
22395	9366359	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10907	2.780,00	
22395	9366359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10907		2.780,00
22395	9366378	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36903	989,63	
22395	9366378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36903		928,77
22395	9366378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		14,84
22395	9366378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		46,02
22395	9366519	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0952/2023	4.281,86	
22395	9366519		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0952/2023		4.281,86
22395	9366520	2.1.1.02.09.002		IRRF + JUROS NF 884 BS SERVICOS 0715/2023	210,00	
22395	9366520	3.2.1.40.21.003		IRRF + JUROS NF 884 BS SERVICOS 0715/2023	69,55	
22395	9366520		1.1.1.02.02.002	IRRF + JUROS NF 884 BS SERVICOS 0715/2023		279,55
22395	9366521	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13968 COOPANEST 9289/2022	13.608,36	
22395	9366521		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 13968 COOPANEST 9289/2022		13.608,36
22395	9366522	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14101 COOPANEST 9289/2022	13.091,44	
22395	9366522		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 14101 COOPANEST 9289/2022		13.091,44
22395	9366523	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 159 RTD 0324/2023	25.530,50	
22395	9366523		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 159 RTD 0324/2023		25.530,50
22395	9366524	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 07 INTERATIVA 0180/2023	24.213,06	
22395	9366524		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 07 INTERATIVA 0180/2023		24.213,06
22395	9366525	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15697 INTERATIVA 9301/2022	24.213,06	
22395	9366525		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 15697 INTERATIVA 9301/2022		24.213,06
22395	9366526	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 96 BIOXXI 0043/2023	7.232,50	
22395	9366526		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 96 BIOXXI 0043/2023		7.232,50
22395	9366527	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1609 BURITI 0380/2023	6.577,79	
22395	9366527		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1609 BURITI 0380/2023		6.577,79
22395	9366528	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 81 BIOMEGA 0153/2023	5.940,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366528	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 81 BIOMEGA 0153/2023		5.940,63
22395	9366529 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022	5.911,63	
22395	9366529	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022		5.911,63
22395	9366530 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35 NEFROVITA 8339/2022	2.778,15	
22395	9366530	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 35 NEFROVITA 8339/2022		2.778,15
22395	9366531 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2239 MV SISTEMAS 9087/2022	1.517,53	
22395	9366531	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 2239 MV SISTEMAS 9087/2022		1.517,53
22395	9366532 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26462 INGOH 0162/2023	1.477,86	
22395	9366532	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 26462 INGOH 0162/2023		1.477,86
22395	9366533 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022	1.290,17	
22395	9366533	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022		1.290,17
22395	9366534 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023	813,75	
22395	9366534	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023		813,75
22395	9366535 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2341 MUNDO DIGITAL 9314/2022	567,38	
22395	9366535	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 2341 MUNDO DIGITAL 9314/2022		567,38
22395	9366536 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 29046 PLANISA 0426/2023	528,14	
22395	9366536	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 29046 PLANISA 0426/2023		528,14
22395	9366537 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 21721 B BRAUN 9200/2022	390,60	
22395	9366537	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 21721 B BRAUN 9200/2022		390,60
22395	9366538 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4406 BR GAAP 0349/2023	328,97	
22395	9366538	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 4406 BR GAAP 0349/2023		328,97
22395	9366539 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 10348 HLAGYN 0182/2023	287,13	
22395	9366539	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 10348 HLAGYN 0182/2023		287,13
22395	9366540 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 83 BIOMEGA 0153/2023	243,33	
22395	9366540	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 83 BIOMEGA 0153/2023		243,33
22395	9366541 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14756 MODULO 9403/2022	200,88	
22395	9366541	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 14756 MODULO 9403/2022		200,88
22395	9366542 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 06 BURITI 0194/2023	183,83	
22395	9366542	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 06 BURITI 0194/2023		183,83
22395	9366543 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023	177,40	
22395	9366543	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023		177,40
22395	9366544 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 82 BIOMEGA 0153/2023	175,05	
22395	9366544	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 82 BIOMEGA 0153/2023		175,05
22395	9366545 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 36341 TBC 0367/2023	100,95	
22395	9366545	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 36341 TBC 0367/2023		100,95

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366546	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 36682 TBC 0376/2023	72,09	
22395	9366546		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 36682 TBC 0376/2023		72,09
22395	9366547	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 47895 DCCO 0030/2023	59,42	
22395	9366547		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 47895 DCCO 0030/2023		59,42
22395	9366548	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 48240 DCCO 0297/2023	59,42	
22395	9366548		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 48240 DCCO 0297/2023		59,42
22395	9366549	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 148589 PRO-RAD 0175/2023	56,78	
22395	9366549		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 148589 PRO-RAD 0175/2023		56,78
22395	9366550	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 45405 DCCO 8174/2022	55,65	
22395	9366550		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 45405 DCCO 8174/2022		55,65
22395	9366551	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 47897 DCCO 0016/2023	36,41	
22395	9366551		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 47897 DCCO 0016/2023		36,41
22395	9366552	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 24457 IBES 0397/2023	34,59	
22395	9366552		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 24457 IBES 0397/2023		34,59
22395	9366553	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 24061 IBES 8859/2022	34,59	
22395	9366553		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 24061 IBES 8859/2022		34,59
22395	9366554	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 47896 DCCO 9402/2022	21,54	
22395	9366554		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 47896 DCCO 9402/2022		21,54
22395	9366555	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14101 COOPANEST 0569/2023	5.380,04	
22395	9366555		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 14101 COOPANEST 0569/2023		5.380,04
22395	9366556	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 9113/2022	1.884,44	
22395	9366556		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 9113/2022		1.884,44
22395	9366557	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 0347/2023	1.055,64	
22395	9366557		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 0347/2023		1.055,64
22395	9366558	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 156 RTD 0324/2023	8.235,64	
22395	9366558		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 156 RTD 0324/2023		8.235,64
22395	9366559	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 07 INTERATIVA 0180/2023	5.207,11	
22395	9366559		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 07 INTERATIVA 0180/2023		5.207,11
22395	9366560	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1215 BS SERVICOS 0567/2023	1.660,16	
22395	9366560		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1215 BS SERVICOS 0567/2023		1.660,16
22395	9366561	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 98 BIOXXI 0716/2023	1.576,44	
22395	9366561		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 98 BIOXXI 0716/2023		1.576,44
22395	9366562	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1609 BURITI 0380/2023	1.414,58	
22395	9366562		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1609 BURITI 0380/2023		1.414,58
22395	9366563	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 90 BIOMEGA 0810/2023	1.256,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366563	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 90 BIOMEGA 0810/2023		1.256,03
22395	9366564 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 89 BIOMEGA 0811/2023	1.131,90	
22395	9366564	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 89 BIOMEGA 0811/2023		1.131,90
22395	9366565 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 112 MV SISTEMAS 0337/2023	489,52	
22395	9366565	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 112 MV SISTEMAS 0337/2023		489,52
22395	9366566 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27983 INGOH 0780/2023	427,38	
22395	9366566	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 27983 INGOH 0780/2023		427,38
22395	9366567 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023	422,25	
22395	9366567	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023		422,25
22395	9366568 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 42 NEFROVITA 0525/2023	360,38	
22395	9366568	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 42 NEFROVITA 0525/2023		360,38
22395	9366569 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023	262,50	
22395	9366569	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023		262,50
22395	9366570 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 78 MUNDO DIGITAL 1008/2023	184,46	
22395	9366570	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 78 MUNDO DIGITAL 1008/2023		184,46
22395	9366571 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 29046 PLANISA 0426/2023	170,37	
22395	9366571	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 29046 PLANISA 0426/2023		170,37
22395	9366572 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4406 BR GAAP 0349/2023	106,12	
22395	9366572	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 4406 BR GAAP 0349/2023		106,12
22395	9366573 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 10348 HLAGYN 0182/2023	92,62	
22395	9366573	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 10348 HLAGYN 0182/2023		92,62
22395	9366574 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 85 BIOMEGA 0810/2023	86,36	
22395	9366574	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 85 BIOMEGA 0810/2023		86,36
22395	9366575 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 87 BIOMEGA 0810/2023	65,15	
22395	9366575	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 87 BIOMEGA 0810/2023		65,15
22395	9366576 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023	57,23	
22395	9366576	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023		57,23
22395	9366577 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 6 BURITI 0194/2023	39,53	
22395	9366577	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 6 BURITI 0194/2023		39,53
22395	9366578 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 86 BIOMEGA 0811/2023	38,90	
22395	9366578	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 86 BIOMEGA 0811/2023		38,90
22395	9366579 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 36682 TBC 0376/2023	23,26	
22395	9366579	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 36682 TBC 0376/2023		23,26
22395	9366580 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 148589 PRO-RAD 0175/2023	18,32	
22395	9366580	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 148589 PRO-RAD 0175/2023		18,32

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366581	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 24457 IBES 0397/2023	11,16		
22395	9366581		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 24457 IBES 0397/2023		11,16	
22395	9366582	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023	8,10		
22395	9366582		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023		8,10	
22395	9366583	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 88 BIOMEGA 0811/2023	4,33		
22395	9366583		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 88 BIOMEGA 0811/2023		4,33	
22395	9366584	2.1.1.02.07.003		PIS SOBRE FOLHA MES 01/2023 0861/2023	40.580,56		
22395	9366584		1.1.1.02.02.002	PIS SOBRE FOLHA MES 01/2023 0861/2023		40.580,56	
22395	9366585	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FERIAS MES 02/2023 PG EM 01/2023 0861/2023	17.548,89		
22395	9366585		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FERIAS MES 02/2023 PG EM 01/2023 0861/2023		17.548,89	
22395	9366586	2.1.1.02.09.001		IRRF S/FERIAS 01/2023 PG EM 01/2023 0861/2023	3.941,52		
22395	9366586		1.1.1.02.02.002	IRRF S/FERIAS 01/2023 PG EM 01/2023 0861/2023		3.941,52	
22395	9366587	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISAO MES 01/2023 PG EM 01/2023 0861/2023	3.956,21		
22395	9366587		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ RESCISAO MES 01/2023 PG EM 01/2023 0861/2023		3.956,21	
22395	9366588	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA MES 01/2023 PAGA EM 02/2023 0861/2023	319.236,47		
22395	9366588		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA MES 01/2023 PAGA EM 02/2023 0861/2023		319.236,47	

**Total do dia: 1.278.791,38 1.278.791,38**

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22278	9325197	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19287711 SÉRIE	2.706,59		
22278	9325197		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19287711 SÉRIE		2.706,59	
22395	9365903	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC CHARLENE LARA DOS SANTOS	2.535,55		
22395	9365903		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC CHARLENE LARA DOS SANTOS		2.535,55	
22395	9365904	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/23	1.361.479,29		
22395	9365904		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/23		1.361.479,29	
22395	9365905	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS RPA 01/2023	978,05		
22395	9365905		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS RPA 01/2023		978,05	
22395	9365906	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/2023	107.030,95		
22395	9365906		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/2023		107.030,95	
22395	9365907	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20		
22395	9365907		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,20	
22395	9365908	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.486.364,44		
22395	9365908		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.486.364,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365989	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ANA PAULA LOPES DAVID	704,12	
22395	9365989		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ANA PAULA LOPES DAVID		704,12
22395	9365990	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC DANIEL ROSA DOS SANTOS	14.323,20	
22395	9365990		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC DANIEL ROSA DOS SANTOS		14.323,20
22395	9365991	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIR	5.547,63	
22395	9365991		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIR		5.547,63
22395	9365996	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC CHARLENE LARA DOS S	2.535,55	
22395	9365996		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC CHARLENE LARA DOS S		2.535,55
22395	9366006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 887033	5.598,34	
22395	9366006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 887033		5.598,34
22395	9366042	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 35718	130,65	
22395	9366042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 35718		130,65
22395	9366043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31906	21.420,00	
22395	9366043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31906		21.420,00
22395	9366065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6724	94,65	
22395	9366065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6724		94,65
22395	9366079	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48674	1.172,50	
22395	9366079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48674		1.172,50
22395	9366116	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48678	1.155,00	
22395	9366116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48678		1.155,00
22395	9366118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12360	1.086,50	
22395	9366118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12360		1.086,50
22395	9366119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1754	3.810,00	
22395	9366119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1754		3.810,00
22395	9366144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 607	1.200,00	
22395	9366144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 607		1.200,00
22395	9366212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP	1.037,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 161814		
22395	9366212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP		1.037,40
22395	9366214	1.1.5.02.01.002		LTDA 161814 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS	539,00	
22395	9366214		2.1.1.02.01.001	LTDA 13144 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS		539,00
22395	9366300	3.2.1.40.11.007		LTDA 13144 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 50.2023	21.450,00	
22395	9366300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 50.2023		21.450,00
22395	9366324	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 292	211.404,14	
22395	9366324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 292		202.525,16
22395	9366324		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		4.439,49
22395	9366324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		4.439,49
22395	9366350	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 323	1.224,00	
22395	9366350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 323		1.168,55
22395	9366350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - IDTECH SO PLACAS SINALIZACAO		55,45
22395	9366381	3.2.1.40.11.010		LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1226	17.500,00	
22395	9366381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1226		15.811,25
22395	9366381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
22395	9366381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		612,50
22395	9366381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
22395	9366382	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1225	48.933,57	
22395	9366382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1225		44.211,48
22395	9366382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		734,00
22395	9366382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.712,67
22395	9366382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.275,42
22395	9366589	2.1.1.02.05.003		RESC DANIEL ROSA DOS SANTOS 1154/2023	16.625,70	
22395	9366589		1.1.1.02.02.002	RESC DANIEL ROSA DOS SANTOS 1154/2023		16.625,70
22395	9366590	2.1.1.02.05.003		FGTS DANIEL ROSA DOS SANTOS 1154/2023	13.466,79	
22395	9366590		1.1.1.02.02.002	FGTS DANIEL ROSA DOS SANTOS 1154/2023		13.466,79
22395	9366591	2.1.1.02.05.003		RESC ANA PAULA LOPES DAVID 1150/2023	1.629,48	
22395	9366591		1.1.1.02.02.002	RESC ANA PAULA LOPES DAVID 1150/2023		1.629,48
22395	9366592	2.1.1.02.05.003		RESC GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 1147/2023	5.723,93	
22395	9366592		1.1.1.02.02.002	RESC GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 1147/2023		5.723,93
22395	9366924	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA NAIRA BERNARDES 0505/2023	978,05	
22395	9366924		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL INSS RPA NAIRA BERNARDES 0505/2023		978,05

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366925	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL ARREDONDAMENTO INSS RPA NAIRA BERNARDES 0505/2023	0,01	
22395	9366925		3.2.1.20.05.002	BAIXA CONTÁBIL ARREDONDAMENTO INSS RPA NAIRA BERNARDES 0505/2023		0,01
22395	9366926	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 286 GBM 0286/2023	1.582,71	
22395	9366926		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 286 GBM 0286/2023		1.582,71
22395	9366927	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15252 RS PRODUTOS 0820/2023	245,52	
22395	9366927		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15252 RS PRODUTOS 0820/2023		245,52
22395	9366928	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 87 BIOMEGA 0810/2023	477,77	
22395	9366928		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 87 BIOMEGA 0810/2023		477,77
22395	9366929	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 85 BIOMEGA 0810/2023	633,31	
22395	9366929		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 85 BIOMEGA 0810/2023		633,31
22395	9366930	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 90 BIOMEGA 0810/2023	9.210,92	
22395	9366930		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 90 BIOMEGA 0810/2023		9.210,92
22395	9366931	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 86 BIOMEGA 0811/2023	285,24	
22395	9366931		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 86 BIOMEGA 0811/2023		285,24
22395	9366932	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 88 BIOMEGA 0811/2023	31,78	
22395	9366932		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 88 BIOMEGA 0811/2023		31,78
22395	9366933	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 1093/2023	1.250.547,21	
22395	9366933		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 1093/2023		1.250.547,21
22395	9366934	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 7 INTERATIVA 0180/2023	57.278,23	
22395	9366934		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 7 INTERATIVA 0180/2023		57.278,23
22395	9366935	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6 BURITI 0194/2023	403,42	
22395	9366935		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6 BURITI 0194/2023		403,42
22395	9366936	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1609 BURITI 0380/2023	14.844,51	
22395	9366936		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1609 BURITI 0380/2023		14.844,51
22395	9366937	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4979 RESIDUO ZERO 0483/2023	297,32	
22395	9366937		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4979 RESIDUO ZERO 0483/2023		297,32
22395	9366938	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 98 BIOXXI 0716/2023	17.340,79	
22395	9366938		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 98 BIOXXI 0716/2023		17.340,79
22395	9366939	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 89 BIOMEGA 0811/2023	8.300,56	
22395	9366939		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 89 BIOMEGA 0811/2023		8.300,56
<b>Total do dia:</b>					<b>4.721.869,57</b>	<b>4.721.869,57</b>



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365909	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
22395	9365909		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
22395	9365910	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,97	
22395	9365910		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,97
22395	9366014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85973	5.300,00	
22395	9366014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85973		5.300,00
22395	9366015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15803	4.270,00	
22395	9366015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15803		4.270,00
22395	9366067	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71786	9.283,00	
22395	9366067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71786		9.283,00
22395	9366084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 91666	2.067,00	
22395	9366084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 91666		2.067,00
22395	9366101	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 319	15.993,31	
22395	9366101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 319		15.993,31
22395	9366129	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71753	195,90	
22395	9366129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71753		195,90
22395	9366130	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 650	17.050,00	
22395	9366130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 650		17.050,00
22395	9366156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24776	3.565,00	
22395	9366156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24776		3.565,00
22395	9366159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574487	3.479,04	
22395	9366159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574487		3.479,04
22395	9366193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32694	6.944,13	
22395	9366193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32694		6.944,13
22395	9366194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1976	8.697,08	
22395	9366194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1976		8.697,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366204	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1617	5.359,20	
22395	9366204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1617		5.359,20
22395	9366266	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129381	507,15	
22395	9366266	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129381	460,53	
22395	9366266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129381		967,68
22395	9366267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71767	504,00	
22395	9366267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71767		504,00
22395	9366268	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129343	507,15	
22395	9366268	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129343	460,53	
22395	9366268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129343		967,68
22395	9366282	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 15596	112,07	
22395	9366282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 15596		112,07
22395	9366292	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12503	1.450,00	
22395	9366292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12503		1.394,32
22395	9366292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		55,68
22395	9366307	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12504	1.500,00	
22395	9366307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12504		1.442,40
22395	9366307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
22395	9366314	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 69877	450,84	
22395	9366314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 69877		428,30
22395	9366314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAVESA VEICULOS LTDA		22,54
22395	9366323	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48881	1.277,79	
22395	9366323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48881		1.154,48
22395	9366323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
22395	9366323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
22395	9366337	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 33	56.748,74	
22395	9366337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 33		54.762,53

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.986,21	
22395	9366366	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 640	8.500,00		
22395	9366366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 640		8.500,00	
22395	9366390	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 69889	450,84		
22395	9366390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 69889		428,30	
22395	9366390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAVESA VEICULOS LTDA		22,54	
22395	9366940	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2023000774	2.781,35		
22395	9366940		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2023000774		2.781,35	
<b>Total do dia:</b>					<b>157.920,59</b>	<b>157.920,59</b>	

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	9143313	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3796 SUPORTE	15.000,00	15.000,00	
20799	9143314	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3796 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30	
20799	9147407	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 15307 RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	
20799	9147408	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 14296 COOPANEST	148.834,79	148.834,79	
20799	9147724	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 99 BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
20799	9316149	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 139 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS	500.068,06	500.068,06	
22277	9325117	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134183	1.075,00		
22277	9325117		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134183		1.075,00	
22277	9325118	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134184	1.075,00		
22277	9325118		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134184		1.075,00	
22277	9325119	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134185	1.075,00		
22277	9325119		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134185		1.075,00	
22277	9325120	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134186	1.075,00		
22277	9325120		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134186		1.075,00	
22277	9325121	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134187	1.075,00		
22277	9325121		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134187		1.075,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22277	9325122	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134126	4.561,66	
22277	9325122		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134126		4.561,66
22277	9325123	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134127	4.561,66	
22277	9325123		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134127		4.561,66
22277	9325124	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134128	4.561,66	
22277	9325124		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134128		4.561,66
22277	9325125	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134129	4.561,66	
22277	9325125		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134129		4.561,66
22277	9325126	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134130	4.561,66	
22277	9325126		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134130		4.561,66
22277	9325127	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134131	4.561,66	
22277	9325127		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134131		4.561,66
22277	9325128	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134132	4.561,66	
22277	9325128		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134132		4.561,66
22277	9325129	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134133	4.561,66	
22277	9325129		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134133		4.561,66
22277	9325130	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134134	4.561,66	
22277	9325130		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134134		4.561,66
22277	9325131	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134135	4.561,66	
22277	9325131		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134135		4.561,66
22277	9325132	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134136	4.561,66	
22277	9325132		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134136		4.561,66
22277	9325133	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134137	4.561,66	
22277	9325133		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134137		4.561,66

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22277	9325134	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134138	4.561,66	
22277	9325134		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134138		4.561,66
22277	9325135	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134139	4.561,66	
22277	9325135		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134139		4.561,66
22277	9325136	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134140	4.561,66	
22277	9325136		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134140		4.561,66
22277	9325137	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134141	4.561,66	
22277	9325137		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134141		4.561,66
22277	9325138	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134142	4.561,66	
22277	9325138		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134142		4.561,66
22277	9325139	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134143	4.561,66	
22277	9325139		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134143		4.561,66
22277	9325140	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134144	4.561,66	
22277	9325140		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134144		4.561,66
22277	9325141	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134145	4.561,66	
22277	9325141		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134145		4.561,66
22277	9325142	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134146	3.689,00	
22277	9325142		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134146		3.689,00
22277	9325143	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134147	3.689,00	
22277	9325143		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134147		3.689,00
22277	9325144	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134148	3.689,00	
22277	9325144		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134148		3.689,00
22277	9325145	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134149	3.689,00	
22277	9325145		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134149		3.689,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22277	9325146	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134150	3.689,00	
22277	9325146		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134150		3.689,00
22277	9325147	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134151	3.689,00	
22277	9325147		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134151		3.689,00
22277	9325148	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134152	3.689,00	
22277	9325148		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134152		3.689,00
22277	9325149	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134153	3.689,00	
22277	9325149		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134153		3.689,00
22277	9325150	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134154	3.689,00	
22277	9325150		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134154		3.689,00
22277	9325151	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134155	3.689,00	
22277	9325151		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134155		3.689,00
22277	9325152	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134156	3.689,00	
22277	9325152		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134156		3.689,00
22277	9325153	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134157	3.689,00	
22277	9325153		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134157		3.689,00
22277	9325154	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134158	3.689,00	
22277	9325154		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134158		3.689,00
22277	9325155	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134159	3.689,00	
22277	9325155		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134159		3.689,00
22277	9325156	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134160	1.011,00	
22277	9325156		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134160		1.011,00
22277	9325157	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134161	1.011,00	
22277	9325157		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134161		1.011,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22277	9325158	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134162	1.011,00	
22277	9325158		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134162		1.011,00
22277	9325159	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134163	1.011,00	
22277	9325159		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134163		1.011,00
22277	9325160	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134164	1.011,00	
22277	9325160		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134164		1.011,00
22277	9325161	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134165	1.011,00	
22277	9325161		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134165		1.011,00
22277	9325162	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134166	1.011,00	
22277	9325162		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134166		1.011,00
22277	9325163	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134167	1.011,00	
22277	9325163		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134167		1.011,00
22277	9325164	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134168	1.011,00	
22277	9325164		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134168		1.011,00
22277	9325165	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134169	1.011,00	
22277	9325165		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134169		1.011,00
22277	9325166	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134170	1.011,00	
22277	9325166		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134170		1.011,00
22277	9325167	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134171	1.011,00	
22277	9325167		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134171		1.011,00
22277	9325168	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134172	1.011,00	
22277	9325168		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134172		1.011,00
22277	9325169	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134173	1.011,00	
22277	9325169		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134173		1.011,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22277	9325170	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134174	1.011,00	
22277	9325170		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134174		1.011,00
22277	9325171	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134175	1.011,00	
22277	9325171		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134175		1.011,00
22277	9325172	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134176	1.011,00	
22277	9325172		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134176		1.011,00
22277	9325173	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134177	1.011,00	
22277	9325173		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134177		1.011,00
22277	9325174	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134178	1.011,00	
22277	9325174		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134178		1.011,00
22277	9325175	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134179	1.011,00	
22277	9325175		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134179		1.011,00
22277	9325176	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134180	1.011,00	
22277	9325176		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134180		1.011,00
22277	9325177	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134181	9.861,99	
22277	9325177		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134181		9.861,99
22278	9325199	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.472,60	
22278	9325199		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.472,60
22395	9365911	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	472,58	
22395	9365911		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		472,58
22395	9365912	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	838,46	
22395	9365912		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		838,46
22395	9365913	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.560,87	
22395	9365913		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.560,87
22395	9365914	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
22395	9365914		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
22395	9365915	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	385.016,26	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365915		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		385.016,26
22395	9365980	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 292 GBM MULT	211.404,14	
22395	9365980		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 292 GBM MULT		211.404,14
22395	9365986	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ANGELO LUZINI GONDIM	10.476,33	
22395	9365986		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ANGELO LUZINI GONDIM		10.476,33
22395	9365987	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC HUMBERTO DE SOUSA CANDIDO	15.430,50	
22395	9365987		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC HUMBERTO DE SOUSA CANDIDO		15.430,50
22395	9366013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15805	5.055,00	
22395	9366013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15805		5.055,00
22395	9366036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6763	40,00	
22395	9366036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6763		40,00
22395	9366063	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIED TECNOLOGIA S.A. 419780	5.375,00	
22395	9366063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIED TECNOLOGIA S.A. 419780		5.375,00
22395	9366099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 331090	11.155,70	
22395	9366099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 331090		11.155,70
22395	9366105	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 705	3.440,00	
22395	9366105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 705		3.440,00
22395	9366107	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 248727	173.972,19	
22395	9366107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 248727		173.972,19
22395	9366131	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64155	2.781,32	
22395	9366131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64155		2.781,32
22395	9366182	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1273	753,30	
22395	9366182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1273		753,30
22395	9366190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32708	4.469,80	
22395	9366190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32708		4.469,80
22395	9366202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82862	53.729,92	
22395	9366202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82862		53.729,92
22395	9366203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358391	15.936,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358391		15.936,00
22395	9366233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 154638	1.800,00	
22395	9366233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 154638		1.800,00
22395	9366240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140051	1.487,50	
22395	9366240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140051		1.487,50
22395	9366250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31713	1.100,00	
22395	9366250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31713		1.100,00
22395	9366251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 888083	3.383,80	
22395	9366251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 888083		3.383,80
22395	9366254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22917	4.397,51	
22395	9366254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22917		4.397,51
22395	9366256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60112	4.817,40	
22395	9366256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60112		4.817,40
22395	9366260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12369	1.048,50	
22395	9366260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12369		1.048,50
22395	9366281	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1510	1.350,28	
22395	9366281	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1510	540,11	
22395	9366281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1510		1.827,82
22395	9366281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
22395	9366286	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3088899	94,60	
22395	9366286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3088899		94,60
22395	9366320	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4491	7.074,56	
22395	9366320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4491		6.497,97
22395	9366320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		106,12
22395	9366320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		141,49
22395	9366320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		328,98
22395	9366326	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3599	3.815,07	
22395	9366326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3599		3.380,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
22395	9366326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
22395	9366326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
22395	9366330	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3797	230,00	
22395	9366330	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3797	148,97	
22395	9366330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3797		361,76
22395	9366330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		17,21
22395	9366333	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15307	7.440,00	
22395	9366333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15307		6.822,48
22395	9366333		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		245,52
22395	9366333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		372,00
22395	9366357	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 139	749.997,31	
22395	9366357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 139		749.997,31
22395	9366358	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 99	158.184,34	
22395	9366358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 99		126.310,20
22395	9366358		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.400,28
22395	9366358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.581,84
22395	9366358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.536,45
22395	9366358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.355,57
22395	9366374	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14296	340.200,78	
22395	9366374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14296		322.680,44
22395	9366374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.103,01
22395	9366374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		12.417,33
22395	9366391	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3796	15.000,00	
22395	9366391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3796		14.319,00
22395	9366391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		681,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366397	1.1.2.02.08.001		DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899	25.999,89	
22395	9366397		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899		25.999,89
22395	9366398	1.1.2.02.08.001		DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899	10.990,87	
22395	9366398		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899		10.990,87
22395	9366399	1.1.2.02.08.001		DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899	2.363,63	
22395	9366399		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899		2.363,63
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17	1.358,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 17	1.013,80	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	19.868,60	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 RECMED COMERCIO DE MATERIALI	13.971,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP	1.380,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP	9.960,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	6.700,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP	4.630,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI	8.280,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -	3.600,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	4.908,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	1.934,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	569,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
22395	9366402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2680 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	165,46	
22395	9366402		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2680 C/C N? 108		81.698,86
22395	9366594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.125,27	
22395	9366594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.125,27
22395	9366595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	13.700,00	
22395	9366595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		13.700,00
22395	9366596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	38.715,75	
22395	9366596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		38.715,75
22395	9366597	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3899 B R LAUNDRY INDUSTRIA 0711/2023	2.363,63	
22395	9366597		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3899 B R LAUNDRY INDUSTRIA 0711/2023		2.363,63
22395	9366598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	202.525,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366598	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		202.525,16	
22395	9366599 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1203/2023	2,30		
22395	9366599 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1203/2023	154,80		
22395	9366599	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 1203/2023		157,10	
22395	9366600 2.1.1.02.05.003		RESC HUMBERTO DE SOUSA CANDIDO 1217/2023	18.669,23		
22395	9366600	1.1.1.02.02.002	RESC HUMBERTO DE SOUSA CANDIDO 1217/2023		18.669,23	
22395	9366601 2.1.1.02.05.003		RESC PEDRO ANGELO LUZINI GONDIM 1220/2023	6.622,73		
22395	9366601	1.1.1.02.02.002	RESC PEDRO ANGELO LUZINI GONDIM 1220/2023		6.622,73	
22395	9366602 2.1.1.02.09.006		INSS NF 3899 B R LAUNDRY INDUSTRIA 0711/2023	25.999,89		
22395	9366602	1.1.1.02.02.002	INSS NF 3899 B R LAUNDRY INDUSTRIA 0711/2023		25.999,89	
22395	9366798 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE	570,00		
22395	9366798	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE		570,00	
22395	9366799 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	3.980,00		
22395	9366799	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		3.980,00	
22395	9366800 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	3.547,98		
22395	9366800	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		3.547,98	
22395	9366801 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE	9.410,00		
22395	9366801	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE		9.410,00	
22395	9366802 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	3.812,80		
22395	9366802	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		3.812,80	
22395	9366803 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	71,52		
22395	9366803	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		71,52	
22395	9366804 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	790,57		
22395	9366804	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		790,57	
22395	9366805 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	22.910,00		
22395	9366805	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		22.910,00	
22395	9366806 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM	150,00		
22395	9366806	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM		150,00	
22395	9366807 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM	237,40		
22395	9366807	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM		237,40	
22395	9366808 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	33.639,90		
22395	9366808	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		33.639,90	
22395	9366809 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	5.300,00		
22395	9366809	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		5.300,00	
22395	9366810 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	95,09		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366810	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		95,09	
22395	9366811 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO	147,00		
22395	9366811	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO			147,00
22395	9366812 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO	450,00		
22395	9366812	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO			450,00
22395	9366813 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	1.300,00		
22395	9366813	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I			1.300,00
22395	9366814 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	8.400,00		
22395	9366814	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20			8.400,00
22395	9366815 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	17.037,86		
22395	9366815	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG			17.037,86
22395	9366816 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00		
22395	9366816	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D			2.560,00
22395	9366817 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00		
22395	9366817	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D			2.560,00
22395	9366818 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
22395	9366818	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D			5.055,00
22395	9366819 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPMED COMERCIO DE	896,00		
22395	9366819	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPMED COMERCIO DE			896,00
22395	9366820 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASI	10.583,99		
22395	9366820	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASI			10.583,99
22395	9366821 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	72,00		
22395	9366821	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			72,00
22395	9366822 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	26.739,96		
22395	9366822	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G			26.739,96
22395	9366823 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	2.500,00		
22395	9366823	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN			2.500,00
22395	9366824 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
22395	9366824	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME			18.000,00
22395	9366825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	4.746,00		
22395	9366825	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI			4.746,00
22395	9366826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	497,23		
22395	9366826	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT			497,23
22395	9366827 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	2.589,08		
22395	9366827	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT			2.589,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22395	9366828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	1.600,45	
22395	9366828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		1.600,45
22395	9366829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	5.569,08	
22395	9366829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		5.569,08
22395	9366830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL	1.425,68	
22395	9366830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL		1.425,68
22395	9366831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE	170,00	
22395	9366831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE		170,00
22395	9366832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO	22.450,00	
22395	9366832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO		22.450,00
22395	9366833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L A NETO COMUNICACA	9,21	
22395	9366833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L A NETO COMUNICACA		9,21
22395	9366941	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 17/02/2023	148.764,07	
22395	9366941		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 17/02/2023		148.764,07
<b>Total do dia:</b>					<b>4.008.805,82</b>	<b>4.008.805,82</b>

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22395	9365916	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	6.593,63	
22395	9365916		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6.593,63
22395	9365917	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	13.622,49	
22395	9365917		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.622,49
22395	9365918	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	24.932,76	
22395	9365918		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		24.932,76
22395	9365919	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	51.511,22	
22395	9365919		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		51.511,22
22395	9365920	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	6.911,34	
22395	9365920		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6.911,34
22395	9365921	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	14.278,86	
22395	9365921		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14.278,86
<b>Total do dia:</b>					<b>117.850,30</b>	<b>117.850,30</b>

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365922	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	543,43	
22395	9365922		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		543,43
22395	9365923	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.828,76	
22395	9365923		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.828,76
22395	9365924	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	231,63	
22395	9365924		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		231,63
22395	9365925	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	779,50	
22395	9365925		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		779,50
22395	9365926	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	37,53	
22395	9365926		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		37,53
22395	9365927	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	126,28	
22395	9365927		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		126,28
22395	9365928	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	118,66	
22395	9365928		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		118,66
22395	9365929	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
22395	9365929		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
22395	9365930	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899	25.999,89	
22395	9365930		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899		25.999,89
22395	9365931	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899	2.363,63	
22395	9365931		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899		2.363,63
22395	9365932	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899	10.990,87	
22395	9365932		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899		10.990,87
22395	9366044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19307	8.720,00	
22395	9366044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19307		8.720,00
22395	9366056	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24793	1.040,00	
22395	9366056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24793	21.700,00	
22395	9366056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24793		22.740,00
22395	9366102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35614	11.600,00	
22395	9366102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35614		11.600,00
22395	9366136	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 22476	205,60	
22395	9366136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 22476		205,60
22395	9366243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.350,00	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 43060		
22395	9366243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		1.350,00
22395	9366258	1.1.5.02.01.011		MEDICOS LTDA-SILIGYN 43060	106,62	
22395	9366258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LP FERRAGISTA LTDA-FERRAGISTA		106,62
22395	9366270	1.1.5.02.01.001		HIDROPECAS 1893		
22395	9366270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LP FERRAGISTA LTDA-FERRAGISTA	7.008,00	
22395	9366290	3.2.1.40.09.001		HIDROPECAS 1893		
22395	9366290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1716005	6.120,00	
22395	9366315	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160652		6.120,00
22395	9366315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE MOURA GONCALVES	17.300,00	
22395	9366318	3.2.1.20.05.001		SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA 75		17.300,00
22395	9366318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE MOURA GONCALVES	25.327,00	
22395	9366343	3.2.1.40.11.008		SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA 75		25.327,00
22395	9366343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3098955	750,00	
22395	9366343		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 20		735,00
22395	9366346	3.2.1.40.11.008		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PLENNO EVENTOS E		15,00
22395	9366346		2.1.1.02.01.004	SERVICOS LTDA	1.340,76	
22395	9366346		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4969		1.279,89
22395	9366349	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4969		60,87
22395	9366349		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		
22395	9366379	3.2.1.30.05.003		TELECOMUNICACOES LTDA	2.733,60	
22395	9366379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		2.733,60
22395	9366379		2.1.1.02.09.004	24755	100,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES		95,09
				AMBIENTAIS LTDA 20816		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES		4,91
				AMBIENTAIS LTDA 20816		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E		
				SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
<b>Total do dia:</b>					<b>148.423,74</b>	<b>148.423,74</b>

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22278	9325193	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.800,00	
22278	9325193		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.800,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365933	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.880,88	
22395	9365933		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.880,88
22395	9365934	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	8.184,81	
22395	9365934		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8.184,81
22395	9365935	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	358,09	
22395	9365935		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		358,09
22395	9365936	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.017,35	
22395	9365936		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.017,35
22395	9365937	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	216.000,00	
22395	9365937		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		216.000,00
22395	9365938	1.1.1.02.02.002		CONFECCAO 2ª VIA CRACHA ELIANE DA SILVA RIBEIRO	3,50	
22395	9365938		3.2.1.20.01.001	CONFECCAO 2ª VIA CRACHA ELIANE DA SILVA RIBEIRO		3,50
22395	9365939	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023	5.465,05	
22395	9365939		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023		5.465,05
22395	9365940	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
22395	9365940		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
22395	9365993	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2023	358.394,27	
22395	9365993		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2023		358.394,27
22395	9365998	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2023	5.465,05	
22395	9365998		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2023		5.465,05
22395	9366011	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11195	7.996,80	
22395	9366011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11195		7.996,80
22395	9366181	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL VILA VERDE LTDA 64300	200,00	
22395	9366181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL VILA VERDE LTDA 64300		200,00
22395	9366215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2172	11.427,78	
22395	9366215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2172		11.427,78
22395	9366222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3794	995,10	
22395	9366222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3794		995,10
22395	9366226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574883	635,25	
22395	9366226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574883		635,25
22395	9366289	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO VISUAL 11642	25,00	
22395	9366289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA		24,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMUNICACAO VISUAL 11642		
22395	9366289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENE CHAGAS BARBOSA- ECONOMICA COMUNICACAO VISUAL		0,50
22395	9366296	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04597276150	1.631,02	
22395	9366296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04597276150		1.631,02
22395	9366336	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408185	225,00	
22395	9366336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408185		225,00
22395	9366342	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2038	1.847,00	
22395	9366342	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2038	363,00	
22395	9366342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2038		2.099,50
22395	9366342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		110,50
22395	9366384	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 157	420,00	
22395	9366384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 157		420,00
22395	9366603	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - VANESSA JOSE DA SILVA	2.844,45	
22395	9366603		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - VANESSA JOSE DA SILVA		2.844,45
22395	9366604	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1239/2023	2,30	
22395	9366604	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1239/2023	94,60	
22395	9366604		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 1239/2023		96,90
22395	9366605	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS	4.719,76	
22395	9366605		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS		4.719,76
22395	9366606	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDAO	5.257,27	
22395	9366606		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDAO		5.257,27
22395	9366607	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THIAGO EVANGELISTA	4.006,87	
22395	9366607		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THIAGO EVANGELISTA		4.006,87
22395	9366608	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA	5.749,73	
22395	9366608		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA		5.749,73
22395	9366609	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - SUZANE LUIS MARCIANO MARANHAO	5.749,73	
22395	9366609		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - SUZANE LUIS MARCIANO MARANHAO		5.749,73
22395	9366610	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - SANDRA VIEIRA TRAJANO	4.864,22	
22395	9366610		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - SANDRA VIEIRA TRAJANO		4.864,22
22395	9366611	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA	4.903,37	
22395	9366611		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA		4.903,37
22395	9366612	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - REJANE CARDOSO DE SIQUEIRA	5.749,73	
22395	9366612		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - REJANE CARDOSO DE SIQUEIRA		5.749,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366613	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - REJANE ARAUJO MELO	7.671,11	
22395	9366613		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - REJANE ARAUJO MELO		7.671,11
22395	9366614	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA	4.094,45	
22395	9366614		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA		4.094,45
22395	9366615	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MONICA AFONSO TORMIM	4.321,05	
22395	9366615		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MONICA AFONSO TORMIM		4.321,05
22395	9366616	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE	4.104,38	
22395	9366616		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE		4.104,38
22395	9366617	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - LUCIANA PEREIRA DANTAS	4.860,81	
22395	9366617		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - LUCIANA PEREIRA DANTAS		4.860,81
22395	9366618	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO	2.013,75	
22395	9366618		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO		2.013,75
22395	9366619	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - KERINE BLANCH SALES NOBRE	2.848,59	
22395	9366619		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - KERINE BLANCH SALES NOBRE		2.848,59
22395	9366620	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA	4.009,14	
22395	9366620		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA		4.009,14
22395	9366621	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JOSE ALBERTO ALVARENGA	4.474,50	
22395	9366621		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JOSE ALBERTO ALVARENGA		4.474,50
22395	9366622	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS	5.749,73	
22395	9366622		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS		5.749,73
22395	9366623	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ILKA DE JESUS SOARES	4.780,74	
22395	9366623		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ILKA DE JESUS SOARES		4.780,74
22395	9366624	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELENA MARIA FONSECA	4.009,14	
22395	9366624		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELENA MARIA FONSECA		4.009,14
22395	9366625	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELENA ARRUDA DA SILVA	4.009,14	
22395	9366625		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELENA ARRUDA DA SILVA		4.009,14
22395	9366626	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ERMICE PEREIRA PORTO	4.009,14	
22395	9366626		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ERMICE PEREIRA PORTO		4.009,14
22395	9366627	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA	4.051,79	
22395	9366627		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA		4.051,79
22395	9366628	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - EDSON BARBOSA DE BRITO	4.861,56	
22395	9366628		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - EDSON BARBOSA DE BRITO		4.861,56
22395	9366629	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - EDMILSON ALVES COLARES	4.866,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366629		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - EDMILSON ALVES COLARES		4.866,63
22395	9366630	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	2.605,31	
22395	9366630		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA		2.605,31
22395	9366631	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA	4.829,91	
22395	9366631		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA		4.829,91
22395	9366632	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM	4.458,73	
22395	9366632		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM		4.458,73
22395	9366633	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA	4.875,86	
22395	9366633		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA		4.875,86
22395	9366634	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CAMILA SILVA MORENO	2.164,71	
22395	9366634		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CAMILA SILVA MORENO		2.164,71
22395	9366635	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA	4.632,09	
22395	9366635		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA		4.632,09
22395	9366636	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANDREIA TAVARES MARINHO	4.849,67	
22395	9366636		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANDREIA TAVARES MARINHO		4.849,67
22395	9366637	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA	4.009,14	
22395	9366637		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA		4.009,14
22395	9366638	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA CONCEICAO DE PAULA	4.809,42	
22395	9366638		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA CONCEICAO DE PAULA		4.809,42
22395	9366639	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM	5.918,27	
22395	9366639		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM		5.918,27
22395	9366640	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ALEX DOS SANTOS SILVA	16.303,53	
22395	9366640		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ALEX DOS SANTOS SILVA		16.303,53
22395	9366641	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 1306/2023	112,07	
22395	9366641		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 1306/2023		112,07
22395	9366642	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MARIELEN CARDOSO DE SOUZA	2.844,45	
22395	9366642		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MARIELEN CARDOSO DE SOUZA		2.844,45
<b>Total do dia:</b>					<b>807.427,09</b>	<b>807.427,09</b>

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9147403	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 29715 INGOH	15.455,20	15.455,20
22395	9365941	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	524,35	
22395	9365941		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		524,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365942	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	37,62	
22395	9365942		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		37,62
22395	9366021	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20206	3.352,50	
22395	9366021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20206		3.352,50
22395	9366026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74159	250,00	
22395	9366026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74159		250,00
22395	9366035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 245830	11.683,65	
22395	9366035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 245830		11.683,65
22395	9366038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74100	1.209,40	
22395	9366038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74100		1.209,40
22395	9366055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15814	4.775,00	
22395	9366055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15814		4.775,00
22395	9366064	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 78	118,00	
22395	9366064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 78		118,00
22395	9366073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74096	1.959,40	
22395	9366073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74096		1.959,40
22395	9366074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74098	2.209,40	
22395	9366074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74098		2.209,40
22395	9366091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575345	3.479,04	
22395	9366091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575345		3.479,04
22395	9366093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890635	1.288,00	
22395	9366093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890635		1.288,00
22395	9366152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15810	4.775,00	
22395	9366152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15810		4.775,00
22395	9366180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15811	4.915,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15811		4.915,00
22395	9366199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74097	1.709,40	
22395	9366199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74097		1.709,40
22395	9366205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74099	1.209,40	
22395	9366205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74099		1.209,40
22395	9366206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74101	1.459,40	
22395	9366206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74101		1.459,40
22395	9366209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74103	959,40	
22395	9366209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74103		959,40
22395	9366255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15812	1.705,00	
22395	9366255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15812		1.705,00
22395	9366288	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29715	23.750,19	
22395	9366288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29715		22.289,55
22395	9366288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		356,25
22395	9366288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.104,39
22395	9366365	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 34866	1.790,72	
22395	9366365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 34866		1.707,45
22395	9366365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		83,27
<b>Total do dia:</b>					<b>88.615,07</b>	<b>88.615,07</b>

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365943	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	83,20	
22395	9365943		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		83,20
22395	9365944	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	238,28	
22395	9365944		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		238,28

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365945	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.337,86	
22395	9365945		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.337,86
22395	9365946	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	6.695,11	
22395	9365946		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.695,11
<b>Total do dia:</b>					<b>9.354,45</b>	<b>9.354,45</b>

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365947	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.378,25	
22395	9365947		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.378,25
22395	9365948	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	8.195,84	
22395	9365948		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8.195,84
22395	9365949	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	160,20	
22395	9365949		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		160,20
22395	9365950	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	552,09	
22395	9365950		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		552,09
<b>Total do dia:</b>					<b>11.286,38</b>	<b>11.286,38</b>

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22277	9325184	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134287	2.468,40	
22277	9325184		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134287		2.468,40
22277	9325185	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134288	2.468,40	
22277	9325185		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134288		2.468,40
22395	9365951	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
22395	9365951		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
22395	9365952	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	358,32	
22395	9365952		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		358,32
22395	9365953	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.662,24	
22395	9365953		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.662,24
22395	9365954	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 12/2022	8,89	
22395	9365954		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 12/2022		8,89



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365955	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 12/2022	136,58	
22395	9365955		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 12/2022		136,58
22395	9365956	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2022	3.611,35	
22395	9365956		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2022		3.611,35
22395	9365957	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
22395	9365957		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
22395	9365958	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PAERTICIPACOES	1.531,86	
22395	9365958		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PAERTICIPACOES		1.531,86
22395	9365959	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE	232,96	
22395	9365959		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE		232,96
22395	9365960	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	38,53	
22395	9365960		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		38,53
22395	9365961	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	2.059,64	
22395	9365961		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		2.059,64
22395	9365962	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	339,46	
22395	9365962		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		339,46
22395	9365963	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	4.788,67	
22395	9365963		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		4.788,67
22395	9365964	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.323,82	
22395	9365964		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.323,82
22395	9365965	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
22395	9365965		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
22395	9365966	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,70	
22395	9365966		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,70
22395	9365967	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.763.936,26	
22395	9365967		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.763.936,26
22395	9366019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15817	2.560,00	
22395	9366019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15817		2.560,00
22395	9366098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575351	4.079,04	
22395	9366098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575351		4.079,04
22395	9366106	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48768	1.000,00	
22395	9366106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48768		1.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3533184	54,00	
22395	9366141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3533184		54,00
22395	9366164	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48740	5.533,50	
22395	9366164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48740		5.533,50
22395	9366174	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 33528	4.936,80	
22395	9366174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 33528		4.936,80
22395	9366262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42763	2.700,00	
22395	9366262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42763		2.700,00
22395	9366275	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408696	300,00	
22395	9366275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408696		300,00
22395	9366278	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000345602	350,00	
22395	9366278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000345602		350,00
22395	9366340	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3642	733,76	
22395	9366340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3642		713,29
22395	9366340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		20,47
22395	9366388	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 628	120,00	
22395	9366388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 628		120,00
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 2	800,00	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/	270,00	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/	126,00	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.850,98	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 MAXEL MATERIAIS ELETRICOS L	2.781,32	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 DORMED HOSPITALAR LTDA 27/0	2.467,90	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERC	17.050,00	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 ALLIED TECNOLOGIA S.A. 27/0	5.375,00	
22395	9366403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI	173.972,19	
22395	9366403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F	1.442,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 DJ MIX TELECOM COMERCIO E M	320,00	
22395	9366403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI	1.707,45	
22395	9366403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2688 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.389,69	
22395	9366403		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2688 C/C N? 108		216.602,93
22395	9366643	2.1.1.02.01.001		NAVESA VEICULOS 9245/2022	967,68	
22395	9366643		1.1.1.02.02.002	NAVESA VEICULOS 9245/2022		967,68
22395	9366644	2.1.1.02.01.001		NAVESA VEICULOS 1292/2023	967,68	
22395	9366644		1.1.1.02.02.002	NAVESA VEICULOS 1292/2023		967,68
22395	9366645	2.1.1.02.01.004		NAVESA VEICULOS 9245/2022	428,30	
22395	9366645		1.1.1.02.02.002	NAVESA VEICULOS 9245/2022		428,30
22395	9366646	2.1.1.02.01.004		NAVESA VEICULOS 1292/2023	428,30	
22395	9366646		1.1.1.02.02.002	NAVESA VEICULOS 1292/2023		428,30
22395	9366647	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1432/2023	1.631,02	
22395	9366647		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1432/2023		1.631,02
22395	9366648	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1416/2023	2,30	
22395	9366648	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1416/2023	25.327,00	
22395	9366648		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 1416/2023		25.329,30
22395	9366649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	53.729,92	
22395	9366649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		53.729,92
22395	9366650	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 1148/2023	683,97	
22395	9366650		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 1148/2023		683,97
22395	9366651	2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 0965/2023	2.830,63	
22395	9366651		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 0965/2023		2.830,63
22395	9366652	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1194/2023	90.590,16	
22395	9366652		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 1194/2023		90.590,16
22395	9366653	2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 1204/2023	96,88	
22395	9366653		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 1204/2023		96,88
22395	9366654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	5.300,00	
22395	9366654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		5.300,00
22395	9366655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.403,19	
22395	9366655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.403,19
22395	9366656	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1032/2023	1.423,19	
22395	9366656		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1032/2023		1.423,19
22395	9366834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40	
22395	9366834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.909,40	
22395	9366835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.909,40
22395	9366836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.909,40	
22395	9366836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.909,40
22395	9366837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40	
22395	9366837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40
22395	9366838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	5.300,00	
22395	9366838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		5.300,00
22395	9366839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA	6.497,97	
22395	9366839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA		6.497,97
22395	9366840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29	
22395	9366840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29
22395	9366841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	29.900,00	
22395	9366841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		29.900,00
22395	9366842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	1.000,58	
22395	9366842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		1.000,58
22395	9366843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL	2.339,04	
22395	9366843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL		2.339,04
22395	9366844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	14.748,91	
22395	9366844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		14.748,91
22395	9366845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	126.310,20	
22395	9366845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		126.310,20
22395	9366846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	1.827,82	
22395	9366846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		1.827,82
22395	9366847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	517.794,31	
22395	9366847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		517.794,31
22395	9366848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	928,77	
22395	9366848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		928,77
22395	9366849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	152,40	
22395	9366849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		152,40
22395	9366850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	600,00	
22395	9366850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		600,00
22395	9366851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	600,00	
22395	9366851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		600,00
22395	9366852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366852	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
22395	9366853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
22395	9366853	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
22395	9366854 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
22395	9366854	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
22395	9366855 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
22395	9366855	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
22395	9366856 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
22395	9366856	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
22395	9366857 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
22395	9366857	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
22395	9366858 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
22395	9366858	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
22395	9366859 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	403,00		
22395	9366859	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		403,00	
22395	9366860 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	2.191,50		
22395	9366860	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		2.191,50	
22395	9366861 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E	600,00		
22395	9366861	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E		600,00	
22395	9366862 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX	21.420,00		
22395	9366862	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX		21.420,00	
22395	9366863 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C	1.200,00		
22395	9366863	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C		1.200,00	
22395	9366864 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	4.079,04		
22395	9366864	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		4.079,04	
22395	9366865 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	10.900,00		
22395	9366865	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		10.900,00	
22395	9366866 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	404.272,78		
22395	9366866	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		404.272,78	
22395	9366867 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	980,00		
22395	9366867	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		980,00	
22395	9366868 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	11.541,31		
22395	9366868	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		11.541,31	
22395	9366869 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00		
22395	9366869	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366870 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	685,83		
22395	9366870	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		685,83	
22395	9366871 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SO PLACAS SINALIZAC	1.168,55		
22395	9366871	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SO PLACAS SINALIZAC		1.168,55	
22395	9366872 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
22395	9366872	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
22395	9366873 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
22395	9366873	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40	
22395	9366874 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.751,46		
22395	9366874	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.751,46	
22395	9366875 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.751,46		
22395	9366875	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.751,46	
22395	9366876 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.751,46		
22395	9366876	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.751,46	
22395	9366877 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	5.285,00		
22395	9366877	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.285,00	
22395	9366878 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.040,00		
22395	9366878	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.040,00	
22395	9366879 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.040,00		
22395	9366879	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.040,00	
22395	9366880 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	15.811,25		
22395	9366880	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		15.811,25	
22395	9366881 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	6.120,00		
22395	9366881	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		6.120,00	
22395	9366882 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48		
22395	9366882	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48	
22395	9366883 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO	2.610,00		
22395	9366883	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO		2.610,00	
22395	9366884 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	8.663,10		
22395	9366884	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		8.663,10	
22395	9366885 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
22395	9366885	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
22395	9366886 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	6.148,80		
22395	9366886	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		6.148,80	
22395	9366887 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	1.604,84		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9366887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		1.604,84
22395	9366888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35	
22395	9366888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35
22395	9366889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
22395	9366889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
22395	9366890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
22395	9366890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
22395	9366891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	7.249,03	
22395	9366891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		7.249,03
22395	9366892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.414,15	
22395	9366892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.414,15
22395	9366893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.304,37	
22395	9366893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.304,37
22395	9366894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	5.855,70	
22395	9366894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		5.855,70
22395	9366895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOPAZ PRODUTOS	1.176,00	
22395	9366895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOPAZ PRODUTOS		1.176,00
22395	9366896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00	
22395	9366896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00
22395	9366897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00	
22395	9366897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00
22395	9366898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00	
22395	9366898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00
22395	9366899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00	
22395	9366899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00
22395	9366900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E	3.810,00	
22395	9366900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E		3.810,00
22395	9366901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	700,00	
22395	9366901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		700,00
22395	9366902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	496,00	
22395	9366902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		496,00
22395	9366903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	959,40	
22395	9366903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		959,40
22395	9366942	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA 2023/804	1.350,00	
22395	9366942		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA 2023/804		1.350,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22395	9366943	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2023/1181	3.704,41		
22395	9366943		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2023/1181		3.704,41	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.563.623,44</b>	<b>3.563.623,44</b>	

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	9302010	1.1.2.02.12.999	2.6.1.05.01.001	PROVISAO SUBVENÇÃO 2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS - AJUSTE	5.292,00	5.292,00	
19576	9368881	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	PROVISAO SUBVENÇÃO 2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS - AJUSTE	5.292,00	5.292,00	
20799	9143151	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76	
20799	9143152	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - 2GM2	500.068,06	500.068,06	
20799	9143153	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	
20799	9143155	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17	
20799	9143156	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
20799	9143158	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - PLANISA	10.516,48	10.516,48	
20799	9143159	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71	
20799	9143160	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - SANEAGO	159.620,00	159.620,00	
20799	9143161	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97	
20799	9143162	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
20799	9143163	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54	
20799	9143164	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -SUPORTE	15.493,30	15.493,30	
20799	9143167	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
20799	9143168	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - INGOH	15.455,20	15.455,20	
20799	9143169	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
20799	9143170	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	
20799	9143171	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79	
20799	9143172	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - CELG	149.762,67	149.762,67	
20799	9143174	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47	
20799	9143175	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
20799	9143232	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -BURITI SERVIÇOS	3.588,18	3.588,18	
20799	9152085	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - COMP. 11-2022 / 12-2022 / 01-2023- TERMINO DE CONTRATO	2.143,20	2.143,20	
20799	9316150	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3935 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17	
20804	9114827	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 - IMÓVEL CEAD/HGG - 8532/2022	310,40	310,40	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20804	9141110	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.3	242,21	242,21
20805	9333459	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE	0,14	0,14
20805	9333460	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE	0,08	0,08
20805	9333461	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	9333462	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE	0,02	0,02
20805	9333463	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	9350559	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE	13.724,98	13.724,98
20805	9351163	1.2.3.02.01.002	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL MANUAL: 13435 / 13436	3.200,00	3.200,00
20931	9367100	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2023	18.096.628,78	18.096.628,78
21062	9297865	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2023	183.060,96	183.060,96
21406	9296753	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - T. A LUIZ NF 12504 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
21406	9296754	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023 - T. A LUIZ NF 12504 TELE P/ HGG	8,89	8,89
21406	9296755	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023 - SANEAGO 2190846982 HGG P/ TELE	1.265,78	1.265,78
21406	9296756	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - GELG 48985230 HGG P/ TELE	2.422,02	2.422,02
21484	9333464	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02/2023	39.974,39	39.974,39
21484	9333465	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 02/2023	1.495,38	1.495,38
21484	9333466	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02/2023	11.963,05	11.963,05
21484	9333467	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 02/2023	430.668,10	430.668,10
21484	9333470	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 02/2023	83.656,39	83.656,39
21484	9333473	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 02/2023	3.129,46	3.129,46
21484	9333479	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 02/2023	25.035,67	25.035,67
21484	9333480	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 02/2023	324.239,20	324.239,20
21484	9334716	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 02/2023	16.568,39	16.568,39
21485	9351160	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	2.654.109,89	2.654.109,89
21485	9351161	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	14.528,28	14.528,28
21485	9351162	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	2.668.638,17	2.668.638,17
21486	9335538	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	RATEIO CSC 02/2023 - ESTORNO DE PROVISÃO PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	73.774,75	73.774,75
21511	9365839	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.663.131,15	3.663.131,15
21511	9365840	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.663.131,15	3.663.131,15
21511	9366953	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 01/2022	148.764,07	148.764,07
21511	9366954	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2022	149.694,35	149.694,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21927	9163893 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 DIELMA - HGG P/ CSC	2.881,87	2.881,87	
21927	9163897 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - TRIVALE COMP. 02/2023 HGG P/ CSC	20.770,82	20.770,82	
21927	9166509 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 RODOLFO HGG P/ CSC	5.586,96	5.586,96	
21927	9166521 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - FÉRIAS COMP. 03/2023 - ADONAI /IVANI - HGG P/ CSC	5.465,05	5.465,05	
21927	9167082 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - HGG P/ CSC	217.772,55	217.772,55	
21927	9283091 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 - HGG P/ CSC	1.322,29	1.322,29	
21927	9283094 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 TARIFA - HGG P/ CSC	1,53	1,53	
21927	9331142 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - FGTS CSC - 02/23 - HGG P/ CSC	24.231,56	24.231,56	
21927	9331838 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 02/23 - HGG P/ CSC	39.110,02	39.110,02	
21927	9332345 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - IRRF RESC. CSC 02/23 - 02/23 - HGG P/ CSC	252,76	252,76	
21927	9332346 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 02/23 - HGG P/ CSC	1.616,03	1.616,03	
21927	9332347 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 02/23 - HGG P/ CSC	466,95	466,95	
21927	9332348 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - PIS FOLHA CSC - 02/23 - HGG P/ CSC	3.121,32	3.121,32	
21927	9332349 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - INSS FOLHA - COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC	100.091,91	100.091,91	
21928	9160501 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2023 - HEMO P/ CSC	266,24	266,24	
21928	9163894 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. - REUNIÃO 21/12/22 - HEMO P/ CSC	2.695,69	2.695,69	
21928	9163895 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - SISTEC NF 1990 COMP. 01/23 - HGG P/ CSC	1.076,28	1.076,28	
21928	9163896 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - RESCISAO BEATRIZ VIANA RIBEIRO - HGG P/ CSC	31,29	31,29	
21928	9163898 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - ISSQN COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC	512,63	512,63	
21928	9163899 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - CORGRAF - REF. 01/2023 NF: 012023 - HGG P/ CSC	9.066,62	9.066,62	
21928	9163900 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - SANTINNI COMP. 01/2023 NF 1225 - HGG P/ CSC	11.161,29	11.161,29	
21928	9165390 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 01/2023 NF 2462 - HGG P/ CSC	39,94	39,94	
21928	9166510 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - MASTER COMP. 01/2023 NF: 15121 - HGG P/ CSC	94,05	94,05	
21928	9166511 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - OI S.A COMP. 02/2023 - FATURA 2302016080485 - HGG P/ CSC	1.408,22	1.408,22	
21928	9166512 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - PRIME - REF. 01/2023 NF: 1494727 - HGG P/ CSC	459,38	459,38	
21928	9166513 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4235 REF. 12/2022 - HGG P/ CSC	4.788,67	4.788,67	
21928	9166514 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - RS PRODUTOS REF. 12/2022 NF: 15250 - HGG P/ CSC	2.059,64	2.059,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21928	9166515 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - BIONEXO NF 337193 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC	3.993,62	3.993,62	
21928	9166516 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - ENCARGOS S/ NF 01/2023 - HGG P/ CSC	771,28	771,28	
21928	9166517 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - ENCARGOS S/ NF 01/2023 - HGG P/ CSC	472,58	472,58	
21928	9166518 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - CHARLENE LARA DOS SANTOS - HGG P/ CSC	2.535,55	2.535,55	
21928	9166519 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - LUCANET NF 19042 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC	838,46	838,46	
21928	9166520 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - CORGRAF - REF. 02/2023 NF: 022023 - HGG P/ CSC	9.560,87	9.560,87	
21928	9166523 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20143 - HGG P/ CSC	339,46	339,46	
21928	9166524 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 02/2023 - NF 2037 - HGG P/ CSC	1.703,95	1.703,95	
21928	9167076 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4355 REF. 01/2023 - HGG P/ CSC	1.531,86	1.531,86	
21928	9167077 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - TBC NF 36901 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC	38,53	38,53	
21928	9167078 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE NF 11276 COMP. 11/2022 A 01/2023 - HGG P/ CSC	232,96	232,96	
21928	9167079 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - RS PRODUTOS REF. 01/2023 - NF 15306 - HGG P/ CSC	2.059,64	2.059,64	
21928	9167080 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4349 REF. 01/2023 - HGG P/ CSC	4.788,67	4.788,67	
21928	9241722 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 02/2023 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA - CSC P/ HGG	139,83	139,83	
21928	9332350 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - INSS PRESTADORES - COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC	2.503,37	2.503,37	
22072	9238914 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA 02/2023 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	9.578,42		
22072	9238914 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA 02/2023 - 13º SAL INDENIZADO	1.714,84		
22072	9238914 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 02/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	182.233,84		
22072	9238914 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 02/2023 - GRATIFICAÇÃO	82.895,87		
22072	9238914 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 02/2023 - BÔNUS	170.083,33		
22072	9238914 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 02/2023 - DI. INSALUBRIDADE	260,40		
22072	9238914 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 02/2023 - QUINQUENIO	34.933,00		
22072	9238914 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 02/2023 - DIF. QUINQUENIO	689,95		
22072	9238914 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 02/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	21.649,95		
22072	9238914 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 02/2023 - DSR S/ HORA EXTRA	17.805,87		
22072	9238914 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 02/2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	118,18		
22072	9238914 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 02/2023 -	3.519,84		
22072	9238914 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 02/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	6.852,23		
22072	9238914 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 02/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	53.499,99		
22072	9238914 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 02/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	17.833,32		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22072	9238914	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 02/2023 - FERIAS VENCIDAS	20.556,71	
22072	9238914	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 02/2023 - FERIAS DO MES	128.269,23	
22072	9238914	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 02/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES	8.521,57	
22072	9238914	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 02/2023 - 1/3 FERIAS NO MÊS	42.756,34	
22072	9238914	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 02/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	2.840,57	
22072	9238914	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA 02/2023 - FGTS	309.582,61	309.582,61
22072	9238914	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA 02/2023 - HORA EXTRA 50%	80.954,25	
22072	9238914	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA 02/2023 - HORA EXTRA 100%	952,22	
22072	9238914	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA 02/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO	21.233,13	
22072	9238914	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA 02/2023 - SALARIO MATERNIDADE	115.430,22	
22072	9238914	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA 02/2023 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNI	437,05	
22072	9238914	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA 02/2023 - SALARIO FAMILIA	1.308,06	
22072	9238914	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 02/2023 - INSS TERCEIROS	1.007.871,43	1.007.871,43
22072	9238914	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA 02/2023 - PIS S/ FOLHA	39.989,13	39.989,13
22072	9238914	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA 02/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	32.033,39	
22072	9238914	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 02/2023 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	5.055,25	
22072	9238914	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 02/2023 - ADC PERICULOSIDADE	3.846,90	
22072	9238914	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 02/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	16.190,96	
22072	9238914	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 02/2023 - ADICIONAL NOTURNO	99.589,60	
22072	9238914	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 02/2023 - ATESTADO MEDICO	73.873,13	
22072	9238914	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 02/2023 - ARREDONDAMENTO	50,65	
22072	9238914	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 02/2023 -	2.769.468,65	
22072	9238914		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA 02/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL		538,60
22072	9238914		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA 02/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		146.767,09
22072	9238914		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA 02/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25
22072	9238914		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA 02/2023 - DSR S/ FALTA		4.968,07
22072	9238914		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA 02/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS		3.086,64
22072	9238914		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA 02/2023 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.006,08
22072	9238914		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 02/2023 - INSS FERIAS DO MÊS		16.789,24
22072	9238914		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 02/2023 - I.N.S.S		328.687,92
22072	9238914		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 02/2023 - INSS 13º SALARIO		899,08
22072	9238914		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 02/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		689,13
22072	9238914		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA 02/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS		18.142,25
22072	9238914		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA 02/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		13,41
22072	9238914		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA 02/2023 - I.R.R.F		351.381,72

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22072	9238914		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA 02/2023 - VALOR JÁ RECEBIDO- RESCISÃO		5.257,27
22072	9238914		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA 02/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO		152.127,90
22072	9238914		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA 02/2023 - SALARIOS A PAGAR		2.960.652,58
22072	9238914		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA 02/2023 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		966,86
22072	9238914		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 02/2023 - VALE TRANSPORTE		13.715,12
22072	9238914		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 02/2023 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		25,80
22072	9238914		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 02/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		159,60
22072	9238914		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 02/2023 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		161,38
22072	9238914		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 02/2023 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		835,41
22072	9238914		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 02/2023 - FALTAS		14.344,51
22279	9325203	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.488,63	
22279	9325203		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14.488,63
22279	9325204	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	562.668,73	
22279	9325204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		562.668,73
22279	9325206	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,40	
22279	9325206		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		85,40
22279	9325208	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.131,76	
22279	9325208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.131,76
22279	9325209	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73.379,69	
22279	9325209		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73.379,69
22279	9325210	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.111,95	
22279	9325210		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.111,95
22279	9325212	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27.670,77	
22279	9325212		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27.670,77
22279	9325214	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	590,81	
22279	9325214		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		590,81
22279	9325215	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22279	9325215		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
22279	9325216	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9325216		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9325217	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18.040,00	
22279	9325217		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18.040,00
22279	9325220	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.648,00	
22279	9325220		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.648,00
22279	9325221	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.249,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325221		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.249,42
22279	9325226	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,16	
22279	9325226		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,16
22279	9325228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	340,00	
22279	9325228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		340,00
22279	9325230	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.935,70	
22279	9325230		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11.935,70
22279	9325233	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268.780,00	
22279	9325233		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		268.780,00
22279	9325234	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.014,30	
22279	9325234		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.014,30
22279	9325240	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22279	9325240		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22279	9325244	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,96	
22279	9325244		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,96
22279	9325246	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9325246		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9325248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,68	
22279	9325248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,68
22279	9325250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,16	
22279	9325250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,16
22279	9325251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,05	
22279	9325251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,05
22279	9325252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,02	
22279	9325252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,02
22279	9325253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,74	
22279	9325253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,74
22279	9325256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9325257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9325258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,75	
22279	9325258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,75
22279	9325259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,56	
22279	9325259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,56

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,06	
22279	9325260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,06
22279	9325261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,11	
22279	9325261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		109,11
22279	9325263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22279	9325263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22279	9325265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,31	
22279	9325265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,31
22279	9325266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
22279	9325266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,19
22279	9325267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,56	
22279	9325267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,56
22279	9325268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9325268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9325269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,29	
22279	9325269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		131,29
22279	9325271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,86	
22279	9325273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,86
22279	9325274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	575.093,44	
22279	9325274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		575.093,44
22279	9325275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22279	9325275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22279	9325276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22279	9325276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22279	9325277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,39	
22279	9325277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,39
22279	9325279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,91	
22279	9325279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,91
22279	9325280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22279	9325280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22279	9325281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22279	9325281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22279	9325282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22279	9325282	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,18	
22279	9325284 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	304,81		
22279	9325284	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		304,81	
22279	9325285 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
22279	9325285	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
22279	9325286 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,90		
22279	9325286	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,90	
22279	9325288 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,10		
22279	9325288	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		111,10	
22279	9325289 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08		
22279	9325289	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,08	
22279	9325290 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
22279	9325290	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
22279	9325291 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98		
22279	9325291	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98	
22279	9325292 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,43		
22279	9325292	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,43	
22279	9325293 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,44		
22279	9325293	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,44	
22279	9325294 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62		
22279	9325294	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62	
22279	9325296 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,34		
22279	9325296	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,34	
22279	9325297 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9325297	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9325298 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		
22279	9325298	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
22279	9325299 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,51		
22279	9325299	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,51	
22279	9325300 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97		
22279	9325300	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,97	
22279	9325301 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,55		
22279	9325301	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,55	
22279	9325302 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38		
22279	9325302	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22279	9325303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22279	9325304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22279	9325304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22279	9325305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22279	9325305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22279	9325306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,10	
22279	9325307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,10
22279	9325308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,27	
22279	9325308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,27
22279	9325309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,28	
22279	9325309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,28
22279	9325311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
22279	9325311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46
22279	9325312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,54	
22279	9325312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,54
22279	9325313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,06	
22279	9325313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,06
22279	9325315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9325315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9325316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	625,00	
22279	9325316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		625,00
22279	9325318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,78	
22279	9325318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,78
22279	9325320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22279	9325320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22279	9325321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,39	
22279	9325321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		220,39
22279	9325322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22279	9325322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22279	9325323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,94	
22279	9325323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,94
22279	9325324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22279	9325325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	212,68	
22279	9325325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		212,68
22279	9325326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,89	
22279	9325326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,89
22279	9325327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22279	9325327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22279	9325328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,28	
22279	9325328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		109,28
22279	9325330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
22279	9325330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,62
22279	9325333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22279	9325333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22279	9325334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,30	
22279	9325334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,30
22279	9325335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,18	
22279	9325335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,18
22279	9325337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	400,22	
22279	9325337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		400,22
22279	9325338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,19	
22279	9325338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,19
22279	9325339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22279	9325339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22279	9325340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22279	9325340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54
22279	9325341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22279	9325341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22279	9325342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22279	9325342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22279	9325344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,77	
22279	9325344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,77
22279	9325345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,77	
22279	9325345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,77
22279	9325346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,19	
22279	9325346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,19

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
22279	9325347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73
22279	9325348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
22279	9325348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,15
22279	9325350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,90	
22279	9325350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,90
22279	9325351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22279	9325351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22279	9325353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,09	
22279	9325354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,09
22279	9325356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.277,46	
22279	9325356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.277,46
22279	9325358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22279	9325359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22279	9325360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22279	9325360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22279	9325361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,77	
22279	9325361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,77
22279	9325362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22279	9325362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22279	9325363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,49	
22279	9325363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,49
22279	9325364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,82	
22279	9325364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,82
22279	9325365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,48	
22279	9325365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		146,48
22279	9325366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22279	9325366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22279	9325367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,53	
22279	9325367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,53
22279	9325368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325368	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1,28
22279	9325369 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86	
22279	9325369	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,86
22279	9325370 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,70	
22279	9325370	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			9,70
22279	9325372 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,59	
22279	9325372	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			73,59
22279	9325374 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9325374	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,03
22279	9325375 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,16	
22279	9325375	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			16,16
22279	9325377 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,95	
22279	9325377	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			3,95
22279	9325378 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,01	
22279	9325378	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			4,01
22279	9325379 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,89	
22279	9325379	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1,89
22279	9325380 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15	
22279	9325380	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1,15
22279	9325381 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22279	9325381	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,06
22279	9325382 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		151,20	
22279	9325382	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			151,20
22279	9325383 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48	
22279	9325383	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			0,48
22279	9325384 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,61	
22279	9325384	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			8,61
22279	9325385 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,04	
22279	9325385	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			9,04
22279	9325386 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13	
22279	9325386	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1,13
22279	9325387 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.223,57	
22279	9325387	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			1.223,57
22279	9325388 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,03	
22279	9325388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023			17,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,46	
22279	9325389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,46
22279	9325390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22279	9325390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22279	9325391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,73	
22279	9325391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,73
22279	9325392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22279	9325392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22279	9325394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22279	9325394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22279	9325395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22279	9325395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,67
22279	9325397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,97	
22279	9325397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,97
22279	9325398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22279	9325398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22279	9325399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,88	
22279	9325399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,88
22279	9325400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,54	
22279	9325400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,54
22279	9325401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22279	9325401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,54
22279	9325402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,92	
22279	9325402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,92
22279	9325403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22279	9325403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,29
22279	9325405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22279	9325405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22279	9325406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22279	9325406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
22279	9325407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,22	
22279	9325407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,22
22279	9325408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	252,43	
22279	9325408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		252,43
22279	9325409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22279	9325410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,73	
22279	9325410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,73
22279	9325412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22279	9325412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22279	9325413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,44	
22279	9325413		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,44
22279	9325414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,56	
22279	9325414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,56
22279	9325415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22279	9325415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22279	9325416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22279	9325416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22279	9325417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,59	
22279	9325417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,59
22279	9325420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,98	
22279	9325420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,98
22279	9325421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9325421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9325423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,04	
22279	9325423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,04
22279	9325424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,27	
22279	9325424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,27
22279	9325425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,53	
22279	9325425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,53
22279	9325426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,97	
22279	9325426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,97
22279	9325427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,88	
22279	9325427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,88
22279	9325429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22279	9325429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22279	9325430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22279	9325431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,12	
22279	9325432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,12
22279	9325433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,14	
22279	9325433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,14
22279	9325434	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.537,56	
22279	9325434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11.537,56
22279	9325435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,83	
22279	9325435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,83
22279	9325436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,91	
22279	9325436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,91
22279	9325438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,68	
22279	9325438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,68
22279	9325439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,56	
22279	9325439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,56
22279	9325440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,86	
22279	9325440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,86
22279	9325444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,10	
22279	9325444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,10
22279	9325445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,46	
22279	9325445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,46
22279	9325446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22279	9325446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22279	9325447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,25	
22279	9325447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,25
22279	9325448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,67	
22279	9325448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,67
22279	9325449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22279	9325449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22279	9325450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,86	
22279	9325451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,86
22279	9325452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
22279	9325452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
22279	9325453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30.688,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30.688,20
22279	9325455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,48	
22279	9325455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,48
22279	9325456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.509,20	
22279	9325456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.509,20
22279	9325457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,95	
22279	9325457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,95
22279	9325458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22279	9325458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22279	9325459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,70	
22279	9325459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		133,70
22279	9325460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.116,13	
22279	9325460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.116,13
22279	9325461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22279	9325461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22279	9325462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22279	9325462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22279	9325463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22279	9325463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22279	9325466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,22	
22279	9325466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		115,22
22279	9325467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,75	
22279	9325467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		127,75
22279	9325469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22279	9325469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22279	9325470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,71	
22279	9325470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,71
22279	9325472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	247,31	
22279	9325472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		247,31
22279	9325473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22279	9325473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22279	9325474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22279	9325474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22279	9325475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	
22279	9325475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,92



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22279	9325476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,55
22279	9325477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22279	9325477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22279	9325478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22279	9325478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22279	9325480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22279	9325480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22279	9325481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	386,63	
22279	9325481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		386,63
22279	9325482	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	845,08	
22279	9325482		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		845,08
22279	9325483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22279	9325483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22279	9325484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9325484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9325485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,97	
22279	9325485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,97
22279	9325486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	303,75	
22279	9325486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		303,75
22279	9325487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,69	
22279	9325487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,69
22279	9325488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
22279	9325488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
22279	9325489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,32	
22279	9325489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,32
22279	9325491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,75	
22279	9325491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,75
22279	9325492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22279	9325492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22279	9325493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22279	9325495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22279	9325497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
22279	9325498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,74	
22279	9325498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,74
22279	9325500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22279	9325500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22279	9325502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,50	
22279	9325502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,50
22279	9325503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22279	9325503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42
22279	9325505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22279	9325505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22279	9325506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,84	
22279	9325506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,84
22279	9325508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22279	9325508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22279	9325510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,43	
22279	9325510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,43
22279	9325511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	410,95	
22279	9325511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		410,95
22279	9325512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,77	
22279	9325512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,77
22279	9325513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22279	9325513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22279	9325515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,00	
22279	9325515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,00
22279	9325517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	415,00	
22279	9325517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		415,00
22279	9325519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.995,00	
22279	9325519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.995,00
22279	9325520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,51	
22279	9325520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,51
22279	9325521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22279	9325521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92
22279	9325523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22279	9325523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22279	9325524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22279	9325525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,24	
22279	9325525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,24
22279	9325526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,54	
22279	9325526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,54
22279	9325528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22279	9325528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22279	9325531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,64	
22279	9325531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,64
22279	9325532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,54	
22279	9325532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,54
22279	9325534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22279	9325534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22279	9325536	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22279	9325536		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22279	9325537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9325537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9325538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22279	9325538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22279	9325539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22279	9325539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22279	9325540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	828,04	
22279	9325540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		828,04
22279	9325541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22279	9325541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22279	9325543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02	
22279	9325543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,02
22279	9325544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22279	9325544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22279	9325545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,65	
22279	9325545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,65
22279	9325547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22279	9325547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22279	9325549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22279	9325550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	434,22	
22279	9325550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		434,22
22279	9325551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,74	
22279	9325551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,74
22279	9325552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22279	9325552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22279	9325553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22279	9325553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22279	9325554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22279	9325554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22279	9325555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,13	
22279	9325555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,13
22279	9325556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,98	
22279	9325556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,98
22279	9325557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,79	
22279	9325557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,79
22279	9325558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,88	
22279	9325558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,88
22279	9325559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22279	9325559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22279	9325560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,20	
22279	9325560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,20
22279	9325562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,83	
22279	9325562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,83
22279	9325564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	231,69	
22279	9325564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		231,69
22279	9325565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	231,69	
22279	9325565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		231,69
22279	9325566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,81	
22279	9325566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,81
22279	9325567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22279	9325567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22279	9325568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,34	
22279	9325568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,34

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,15	
22279	9325570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,15
22279	9325571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	233,04	
22279	9325571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		233,04
22279	9325572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,92	
22279	9325572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,92
22279	9325573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,13	
22279	9325573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,13
22279	9325574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	753,57	
22279	9325574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		753,57
22279	9325576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,34	
22279	9325576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,34
22279	9325577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,09	
22279	9325577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,09
22279	9325579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,50	
22279	9325579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,50
22279	9325581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22279	9325581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22279	9325582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22279	9325582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22279	9325584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,96	
22279	9325584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,96
22279	9325585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22279	9325585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22279	9325586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,16	
22279	9325586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		189,16
22279	9325587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22279	9325587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22279	9325588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,27	
22279	9325588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,27
22279	9325589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,43	
22279	9325589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		103,43
22279	9325590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22279	9325590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,42
22279	9325592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,79	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,79
22279	9325593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,54	
22279	9325593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,54
22279	9325594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22279	9325594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22279	9325595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.262,04	
22279	9325595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.262,04
22279	9325596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,67	
22279	9325596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		206,67
22279	9325597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22279	9325597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22279	9325598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22279	9325598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22279	9325600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22279	9325600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22279	9325601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,72	
22279	9325601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,72
22279	9325602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22279	9325602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42
22279	9325603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,54	
22279	9325603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,54
22279	9325604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
22279	9325604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,23
22279	9325605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22279	9325605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22279	9325606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22279	9325606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22279	9325607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9325607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9325608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22279	9325608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22279	9325609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22279	9325609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22279	9325610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,83	
22279	9325610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,83

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,07	
22279	9325611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,07
22279	9325612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22279	9325612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22279	9325613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,81	
22279	9325613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,81
22279	9325614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,45	
22279	9325614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,45
22279	9325615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,59	
22279	9325615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,59
22279	9325616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,94	
22279	9325616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,94
22279	9325617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,14	
22279	9325617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,14
22279	9325619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,28	
22279	9325619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,28
22279	9325620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,22	
22279	9325620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,22
22279	9325621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22279	9325621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22279	9325622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
22279	9325622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,01
22279	9325623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,78	
22279	9325623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		103,78
22279	9325624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,28	
22279	9325624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,28
22279	9325625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,24	
22279	9325625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,24
22279	9325626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,62	
22279	9325626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,62
22279	9325627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,62	
22279	9325627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,62
22279	9325629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
22279	9325629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,23
22279	9325630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22279	9325634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	488,48	
22279	9325634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		488,48
22279	9325635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,54	
22279	9325635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,54
22279	9325636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,87	
22279	9325636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		66,87
22279	9325637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,36	
22279	9325637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,36
22279	9325638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,51	
22279	9325638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,51
22279	9325639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,28	
22279	9325639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,28
22279	9325640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,00	
22279	9325640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,00
22279	9325641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,39	
22279	9325641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		147,39
22279	9325642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,78	
22279	9325642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		168,78
22279	9325645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	320,09	
22279	9325645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		320,09
22279	9325646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,36	
22279	9325646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,36
22279	9325647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,14	
22279	9325647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,14
22279	9325648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,83	
22279	9325648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,83
22279	9325649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,74	
22279	9325649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,74
22279	9325650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,64	
22279	9325650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,64
22279	9325651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,15	
22279	9325651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,15
22279	9325652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22279	9325652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22279	9325653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22279	9325655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,16	
22279	9325655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,16
22279	9325656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,61	
22279	9325656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,61
22279	9325657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,98	
22279	9325657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,98
22279	9325659	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,65	
22279	9325659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,65
22279	9325660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,65	
22279	9325660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,65
22279	9325661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22279	9325661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22279	9325663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,93	
22279	9325663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,93
22279	9325664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,83	
22279	9325664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		134,83
22279	9325665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,35	
22279	9325665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,35
22279	9325666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,28	
22279	9325666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,28
22279	9325668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,37	
22279	9325668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,37
22279	9325669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22279	9325669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22279	9325671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22279	9325671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22279	9325672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22279	9325672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,10
22279	9325673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22279	9325673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22279	9325674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70	
22279	9325674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,70
22279	9325675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22279	9325676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
22279	9325676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,95
22279	9325677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22279	9325677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22279	9325678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22279	9325678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22279	9325679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22279	9325679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22279	9325680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,29	
22279	9325680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,29
22279	9325681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22279	9325681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22279	9325682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9325682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9325684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
22279	9325684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
22279	9325685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22279	9325685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22279	9325687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,45	
22279	9325687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,45
22279	9325688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,65	
22279	9325688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,65
22279	9325689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,25	
22279	9325689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,25
22279	9325690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,44	
22279	9325690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,44
22279	9325691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22279	9325691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22279	9325692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,10	
22279	9325692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,10
22279	9325693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,39	
22279	9325693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		220,39
22279	9325694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,32	
22279	9325694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,32

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22279	9325695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22279	9325696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,74	
22279	9325697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,74
22279	9325698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,82	
22279	9325698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		122,82
22279	9325699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,53	
22279	9325699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,53
22279	9325700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22279	9325700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22279	9325701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,26	
22279	9325701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,26
22279	9325702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22279	9325702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
22279	9325703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22279	9325703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77
22279	9325704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22279	9325704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22279	9325705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,80	
22279	9325705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,80
22279	9325706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,77	
22279	9325706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,77
22279	9325707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
22279	9325707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92
22279	9325708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,92	
22279	9325708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,92
22279	9325709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	209,20	
22279	9325709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		209,20
22279	9325710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22279	9325710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22279	9325711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,08	
22279	9325711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,08
22279	9325712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,64
22279	9325713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,94	
22279	9325713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,94
22279	9325714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22279	9325714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22279	9325716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22279	9325716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22279	9325718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22279	9325718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44
22279	9325719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,23	
22279	9325719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,23
22279	9325722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
22279	9325722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
22279	9325724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,07	
22279	9325724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,07
22279	9325725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22279	9325725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22279	9325726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22279	9325726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22279	9325727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22279	9325727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22279	9325728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22279	9325728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,29
22279	9325730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
22279	9325730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
22279	9325732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22279	9325732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,67
22279	9325733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,78	
22279	9325733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,78
22279	9325734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,33	
22279	9325734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,33
22279	9325735	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,82	
22279	9325735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,82
22279	9325736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22279	9325736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,26	
22279	9325737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,26
22279	9325738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
22279	9325738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
22279	9325739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22279	9325739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22279	9325740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22279	9325740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,69
22279	9325741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,65	
22279	9325741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72,65
22279	9325742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,53	
22279	9325742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,53
22279	9325743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,92	
22279	9325743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,92
22279	9325744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22279	9325744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22279	9325745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22279	9325745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22279	9325746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9325746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9325747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22279	9325747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54
22279	9325748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22279	9325748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22279	9325749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
22279	9325749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
22279	9325750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,29	
22279	9325750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,29
22279	9325752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,36	
22279	9325752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,36
22279	9325753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22279	9325753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22279	9325754	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22279	9325754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
22279	9325755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
22279	9325756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	231,00	
22279	9325756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		231,00
22279	9325757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,93	
22279	9325757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		115,93
22279	9325758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22279	9325758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22279	9325759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,53	
22279	9325759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,53
22279	9325760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,14	
22279	9325760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,14
22279	9325761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	408,93	
22279	9325761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		408,93
22279	9325762	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,39	
22279	9325762	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,39
22279	9325763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,48	
22279	9325763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,48
22279	9325764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,87	
22279	9325764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,87
22279	9325765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9325765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9325766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
22279	9325766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
22279	9325767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71	
22279	9325767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,71
22279	9325769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22279	9325769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,29
22279	9325770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,85	
22279	9325771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,85
22279	9325772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,27	
22279	9325772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,27
22279	9325773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22279	9325773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22279	9325774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22279	9325775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,88	
22279	9325775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		119,88
22279	9325776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22279	9325776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,53
22279	9325777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,16	
22279	9325777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,16
22279	9325778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,05	
22279	9325778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,05
22279	9325779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,46	
22279	9325779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,46
22279	9325781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,95	
22279	9325781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,95
22279	9325782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,07	
22279	9325782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		158,07
22279	9325783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22279	9325783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22279	9325784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,00	
22279	9325784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,00
22279	9325785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22279	9325785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22279	9325786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,42	
22279	9325786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,42
22279	9325787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,88	
22279	9325787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,88
22279	9325788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,88	
22279	9325788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,88
22279	9325790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,59	
22279	9325790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,59
22279	9325791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,20	
22279	9325791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,20
22279	9325792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22279	9325792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22279	9325793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,16
22279	9325794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,78	
22279	9325794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,78
22279	9325796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,20	
22279	9325796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,20
22279	9325798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,59	
22279	9325798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,59
22279	9325799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22279	9325799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
22279	9325800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22279	9325800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,54
22279	9325801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22279	9325801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22279	9325802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22279	9325802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22279	9325803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22279	9325803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22279	9325804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,80	
22279	9325804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,80
22279	9325805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,75	
22279	9325805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,75
22279	9325806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	400,22	
22279	9325806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		400,22
22279	9325807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,12	
22279	9325807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,12
22279	9325809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22279	9325809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22279	9325812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22279	9325812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22279	9325813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22279	9325813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22279	9325814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22279	9325814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22279	9325815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,36	
22279	9325815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,36



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22279	9325816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22279	9325817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22279	9325817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22279	9325819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22279	9325819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22279	9325821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
22279	9325821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
22279	9325822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22279	9325822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92
22279	9325823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,12	
22279	9325823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,12
22279	9325824	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,18	
22279	9325824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,18
22279	9325825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22279	9325825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22279	9325827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22279	9325827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92
22279	9325828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,97	
22279	9325828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,97
22279	9325829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22279	9325829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,17
22279	9325830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,93	
22279	9325830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,93
22279	9325831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22279	9325831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22279	9325834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,33	
22279	9325834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,33
22279	9325835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,51	
22279	9325835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,51
22279	9325836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,77	
22279	9325836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,77
22279	9325837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22279	9325837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22279	9325838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,30
22279	9325841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	219,00	
22279	9325841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		219,00
22279	9325842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22279	9325843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22279	9325844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22279	9325844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22279	9325845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22279	9325845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22279	9325846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,39	
22279	9325846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,39
22279	9325847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,00	
22279	9325847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,00
22279	9325848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	193,64	
22279	9325848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		193,64
22279	9325850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,10	
22279	9325850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,10
22279	9325851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,00	
22279	9325851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,00
22279	9325852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22279	9325852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
22279	9325854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,65	
22279	9325854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		232,65
22279	9325855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,02	
22279	9325855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,02
22279	9325856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,09	
22279	9325856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,09
22279	9325857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,32	
22279	9325857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,32
22279	9325858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,87	
22279	9325858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,87
22279	9325859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,71	
22279	9325859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		101,71

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22279	9325860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22279	9325861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,50	
22279	9325861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,50
22279	9325862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,41	
22279	9325862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,41
22279	9325864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21.899,11	
22279	9325864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21.899,11
22279	9325865	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,44	
22279	9325865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,44
22279	9325866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,42	
22279	9325866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,42
22279	9325867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,58	
22279	9325867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,58
22279	9325868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,56	
22279	9325868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,56
22279	9325869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	
22279	9325869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,92
22279	9325872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22279	9325872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22279	9325873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,58	
22279	9325873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		175,58
22279	9325874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,22	
22279	9325874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,22
22279	9325875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22279	9325875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22279	9325876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22279	9325876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22279	9325877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22279	9325877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22279	9325878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22279	9325878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,69
22279	9325879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,31	
22279	9325879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,31
22279	9325880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,82	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,82
22279	9325881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,45	
22279	9325881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,45
22279	9325882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,35	
22279	9325882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,35
22279	9325883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,02	
22279	9325883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,02
22279	9325884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22279	9325884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22279	9325885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,00	
22279	9325885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,00
22279	9325886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,74	
22279	9325886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,74
22279	9325888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,12	
22279	9325888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,12
22279	9325889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,12	
22279	9325889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,12
22279	9325890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,21	
22279	9325890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,21
22279	9325891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,53	
22279	9325891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,53
22279	9325892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,71	
22279	9325892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,71
22279	9325894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,86	
22279	9325894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		127,86
22279	9325895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,96	
22279	9325895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,96
22279	9325896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22279	9325896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22279	9325897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22279	9325897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22279	9325899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,88	
22279	9325899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,88
22279	9325900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,43	
22279	9325900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,43

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22279	9325901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
22279	9325902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,84	
22279	9325902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,84
22279	9325903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22279	9325903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22279	9325905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,78	
22279	9325905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,78
22279	9325906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22279	9325906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22279	9325907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,24	
22279	9325907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,24
22279	9325908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22279	9325908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22279	9325909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,69	
22279	9325909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,69
22279	9325910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
22279	9325910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
22279	9325911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,18	
22279	9325911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,18
22279	9325912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,89	
22279	9325912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,89
22279	9325913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22279	9325913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22279	9325914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
22279	9325914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,97
22279	9325915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	223,87	
22279	9325915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		223,87
22279	9325917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22279	9325917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
22279	9325918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22279	9325918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22279	9325920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,36	
22279	9325920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,36
22279	9325921	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
22279	9325922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,47	
22279	9325922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,47
22279	9325923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,80	
22279	9325923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,80
22279	9325925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22279	9325925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,17
22279	9325926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22279	9325926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
22279	9325927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9325927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9325928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	285,86	
22279	9325928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		285,86
22279	9325929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.143,45	
22279	9325929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.143,45
22279	9325930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,45	
22279	9325930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		113,45
22279	9325931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,74	
22279	9325931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,74
22279	9325932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,68	
22279	9325932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,68
22279	9325934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,36	
22279	9325934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,36
22279	9325936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	523,65	
22279	9325936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		523,65
22279	9325937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22279	9325937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22279	9325938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.244,28	
22279	9325938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.244,28
22279	9325939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	301,03	
22279	9325939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		301,03
22279	9325940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
22279	9325940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,16
22279	9325941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,50	
22279	9325941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,05	
22279	9325943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,05
22279	9325944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,04	
22279	9325944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,04
22279	9325945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,62	
22279	9325945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,62
22279	9325946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,48	
22279	9325946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,48
22279	9325947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22279	9325947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22279	9325948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22279	9325948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,29
22279	9325949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22279	9325949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22279	9325950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,39	
22279	9325950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,39
22279	9325951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,07	
22279	9325951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,07
22279	9325952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9325953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9325954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,46	
22279	9325954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,46
22279	9325955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,90	
22279	9325955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,90
22279	9325956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,91	
22279	9325956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,91
22279	9325957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,64	
22279	9325957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,64
22279	9325959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22279	9325959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,10
22279	9325960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,49	
22279	9325960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,49
22279	9325961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9325961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,08
22279	9325962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9325962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9325964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,55	
22279	9325964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,55
22279	9325965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78	
22279	9325965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,78
22279	9325966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,00	
22279	9325966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,00
22279	9325967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22279	9325967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22279	9325968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
22279	9325968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
22279	9325969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,60	
22279	9325969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,60
22279	9325970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,48	
22279	9325970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,48
22279	9325972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,67	
22279	9325972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,67
22279	9325973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,97	
22279	9325973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,97
22279	9325974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49	
22279	9325974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,49
22279	9325975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9325975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9325976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,79	
22279	9325976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,79
22279	9325978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,66	
22279	9325978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,66
22279	9325979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22279	9325979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
22279	9325980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22279	9325980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22279	9325982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,12	
22279	9325982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,12



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22279	9325983 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42		
22279	9325983	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42	
22279	9325984 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47		
22279	9325984	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47	
22279	9325985 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89		
22279	9325985	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89	
22279	9325986 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55		
22279	9325986	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,55	
22279	9325987 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22279	9325987	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22279	9325988 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22279	9325988	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22279	9325989 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22279	9325989	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22279	9325990 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
22279	9325990	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
22279	9325992 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,61		
22279	9325992	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,61	
22279	9325993 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,04		
22279	9325993	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,04	
22279	9325994 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9325994	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9325995 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44		
22279	9325995	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44	
22279	9325996 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86		
22279	9325996	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86	
22279	9325997 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61		
22279	9325997	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61	
22279	9325998 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63		
22279	9325998	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63	
22279	9325999 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50		
22279	9325999	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50	
22279	9326000 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,22		
22279	9326000	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,22	
22279	9326001 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,70		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22279	9326001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		133,70	
22279	9326002 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31		
22279	9326002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31	
22279	9326003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,82		
22279	9326003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,82	
22279	9326004 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,71		
22279	9326004	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		109,71	
22279	9326007 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36		
22279	9326007	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36	
22279	9326008 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68		
22279	9326008	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68	
22279	9326010 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,09		
22279	9326010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,09	
22279	9326011 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17		
22279	9326011	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,17	
22279	9326012 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79		
22279	9326012	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,79	
22279	9326013 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	228,39		
22279	9326013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		228,39	
22279	9326014 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,10		
22279	9326014	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		111,10	
22279	9326015 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,16		
22279	9326015	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,16	
22279	9326016 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,75		
22279	9326016	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		127,75	
22279	9326018 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,52		
22279	9326018	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,52	
22279	9326019 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,89		
22279	9326019	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,89	
22279	9326020 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,70		
22279	9326020	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,70	
22279	9326021 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22		
22279	9326021	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22	
22279	9326022 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,81		
22279	9326022	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,13	
22279	9326024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,13
22279	9326025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.116,13	
22279	9326025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.116,13
22279	9326026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,50	
22279	9326026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,50
22279	9326027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22279	9326027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22279	9326028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00	
22279	9326028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,00
22279	9326029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22279	9326029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22279	9326030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,73	
22279	9326030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,73
22279	9326031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22279	9326031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22279	9326032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22279	9326032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22279	9326033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,97	
22279	9326033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,97
22279	9326036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,75	
22279	9326036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,75
22279	9326038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,10	
22279	9326038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,10
22279	9326039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,44	
22279	9326039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,44
22279	9326040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,98	
22279	9326040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,98
22279	9326041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22279	9326041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22279	9326042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
22279	9326042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
22279	9326043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,74	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,74
22279	9326044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,16	
22279	9326044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,16
22279	9326045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22279	9326048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22279	9326049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,40	
22279	9326049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		152,40
22279	9326050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,09	
22279	9326050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,09
22279	9326051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,99	
22279	9326051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,99
22279	9326052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
22279	9326052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,08
22279	9326053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22279	9326056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22279	9326057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
22279	9326057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99
22279	9326058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,02	
22279	9326058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,02
22279	9326060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,94	
22279	9326060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,94
22279	9326061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,76	
22279	9326061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,76
22279	9326062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22279	9326062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
22279	9326064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,56	
22279	9326064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,56
22279	9326067	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,58	
22279	9326067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		176,58
22279	9326068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22279	9326068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,90	
22279	9326070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,90
22279	9326071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,05	
22279	9326071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,05
22279	9326072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22279	9326072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
22279	9326073	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	276,74	
22279	9326073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		276,74
22279	9326076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22279	9326076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22279	9326078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,38	
22279	9326078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,38
22279	9326079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,20	
22279	9326079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		151,20
22279	9326080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,53	
22279	9326080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,53
22279	9326081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22279	9326081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22279	9326082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22279	9326082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22279	9326083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,64	
22279	9326083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,64
22279	9326084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,83	
22279	9326084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,83
22279	9326085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,70	
22279	9326085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,70
22279	9326086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,95	
22279	9326086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,95
22279	9326087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,31	
22279	9326087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,31
22279	9326089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,85	
22279	9326089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,85
22279	9326090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,68	
22279	9326090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,68
22279	9326091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22279	9326092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
22279	9326092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
22279	9326093	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22279	9326093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
22279	9326094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22279	9326094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
22279	9326096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	304,02	
22279	9326096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		304,02
22279	9326098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,34	
22279	9326098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,34
22279	9326099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22279	9326099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
22279	9326100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22279	9326100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22279	9326101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,37	
22279	9326101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,37
22279	9326102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9326103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22279	9326103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22279	9326104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22279	9326104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22279	9326105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22279	9326105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22279	9326106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22279	9326106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22279	9326107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.715,00	
22279	9326107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.715,00
22279	9326108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22279	9326108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
22279	9326109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22279	9326111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22279	9326112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,12	
22279	9326112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,12
22279	9326113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22279	9326113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22279	9326114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22279	9326114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22279	9326116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22279	9326116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22279	9326117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,59	
22279	9326119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,59
22279	9326120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22279	9326120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77
22279	9326121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9326122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22279	9326122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
22279	9326123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22279	9326123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22279	9326124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22279	9326124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22279	9326126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
22279	9326126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,03
22279	9326127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22279	9326127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22279	9326128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22279	9326128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22279	9326129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,85	
22279	9326129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,85
22279	9326130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,95	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22279	9326130	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,95	
22279	9326132 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,48		
22279	9326132	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,48	
22279	9326133 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326133	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326134 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17		
22279	9326134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,17	
22279	9326136 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22279	9326136	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22279	9326138 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27		
22279	9326138	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27	
22279	9326139 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
22279	9326139	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
22279	9326141 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
22279	9326141	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
22279	9326142 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80		
22279	9326142	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80	
22279	9326143 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57		
22279	9326143	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57	
22279	9326144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39		
22279	9326144	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39	
22279	9326145 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77		
22279	9326145	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77	
22279	9326146 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		
22279	9326146	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08	
22279	9326147 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91		
22279	9326147	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91	
22279	9326148 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13		
22279	9326148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,13	
22279	9326149 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18		
22279	9326149	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18	
22279	9326150 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,94		
22279	9326150	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,94	
22279	9326151 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,85		
22279	9326151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,85	



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326152 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.019,40	
22279	9326152	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.019,40
22279	9326154 1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,60	
22279	9326154	3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		165,60
22279	9326155 1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,40	
22279	9326155	3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,40
22279	9326156 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	19,15	
22279	9326156	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		19,15
22279	9326157 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,16	
22279	9326157	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,16
22279	9326158 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	26,82	
22279	9326158	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		26,82
22279	9326159 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	38,31	
22279	9326159	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		38,31
22279	9326161 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	76,62	
22279	9326161	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		76,62
22279	9326162 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326162	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326163 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	19,15	
22279	9326163	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		19,15
22279	9326164 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	19,15	
22279	9326164	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		19,15
22279	9326165 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	45,97	
22279	9326165	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		45,97
22279	9326166 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	38,31	
22279	9326166	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		38,31
22279	9326167 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	19,15	
22279	9326167	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		19,15
22279	9326168 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326168	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326169 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	19,15	
22279	9326169	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		19,15
22279	9326170 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	38,31	
22279	9326170	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		38,31
22279	9326171 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	19,15	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326171		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		19,15
22279	9326172	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	76,62	
22279	9326172		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		76,62
22279	9326173	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22279	9326173		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22279	9326174	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	38,31	
22279	9326174		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		38,31
22279	9326176	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	19,15	
22279	9326176		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		19,15
22279	9326177	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22279	9326177		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22279	9326178	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	114,93	
22279	9326178		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		114,93
22279	9326179	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,96	
22279	9326179		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,96
22279	9326180	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023	38,31	
22279	9326180		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023		38,31
22279	9326181	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	289.967,11	
22279	9326181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		289.967,11
22279	9326184	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21.025,08	
22279	9326184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21.025,08
22279	9326189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	625,00	
22279	9326189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		625,00
22279	9326191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9326192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22279	9326197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22279	9326198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22279	9326198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22279	9326199 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9326199	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9326200 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326201 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326202 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22279	9326202	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22279	9326203 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326203	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326204 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22279	9326204	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22279	9326205 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22279	9326205	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22279	9326207 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22279	9326207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22279	9326208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326209 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326209	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326210 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9326210	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9326211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326212 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22279	9326212	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22279	9326213 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326213	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20		
22279	9326214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20	
22279	9326215 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326216 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9326216	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9326217 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22279	9326221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22279	9326222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9326225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22279	9326226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22279	9326227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22279	9326227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22279	9326228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22279	9326228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22279	9326231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22279	9326231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22279	9326233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22279	9326233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22279	9326234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22279	9326234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22279	9326235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22279	9326235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22279	9326236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22279	9326236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22279	9326238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22279	9326240 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9326240	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9326241 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326241	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326242 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326242	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326244 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25		
22279	9326244	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25	
22279	9326246 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326246	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326247 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326247	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326249 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326249	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326250 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326250	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326251 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326251	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326252 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9326252	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9326253 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46		
22279	9326253	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46	
22279	9326254 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9326254	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9326256 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326256	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326257 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326257	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326258 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22279	9326258	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22279	9326260 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22279	9326260	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22279	9326261 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
22279	9326261	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
22279	9326263 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22279	9326263	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326264 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326264	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326265 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24		
22279	9326265	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24	
22279	9326266 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326266	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326267 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326267	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326268 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326268	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326269 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326269	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326270 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326270	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326272 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
22279	9326272	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
22279	9326273 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326273	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326274 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9326274	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9326275 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22279	9326275	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22279	9326276 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326276	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326277 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56		
22279	9326277	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56	
22279	9326278 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326278	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326279 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		
22279	9326279	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08	
22279	9326280 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326280	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326281 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326281	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95	
22279	9326282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,95
22279	9326283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22279	9326283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22279	9326284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22279	9326286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22279	9326287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22279	9326287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22279	9326289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22279	9326291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22279	9326292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9326293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22279	9326295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22279	9326296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22279	9326297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22279	9326298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22279	9326299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22279	9326301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,12	
22279	9326305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,12
22279	9326306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,54	
22279	9326308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,54
22279	9326309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22279	9326309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22279	9326310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326311	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,61	
22279	9326311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,61
22279	9326312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22279	9326312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22279	9326313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22279	9326315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22279	9326316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22279	9326320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06



PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22279	9326322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22279	9326325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22279	9326326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22279	9326327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22279	9326327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22279	9326331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22279	9326331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22279	9326332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22279	9326332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22279	9326333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22279	9326339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22279	9326340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22279	9326340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22279	9326341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9326343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22279	9326343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22279	9326346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22279	9326346	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326347 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40		
22279	9326347	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40	
22279	9326349 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22279	9326349	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22279	9326350 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326350	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326351 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326351	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326353 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22279	9326353	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22279	9326354 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326354	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326355 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
22279	9326355	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
22279	9326356 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326356	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326358 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326358	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326359 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326359	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326360 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326360	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326361 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326361	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326362 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326362	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326363 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326363	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326364 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9326364	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9326365 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56		
22279	9326365	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56	
22279	9326366 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22279	9326366	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22279	9326367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22279	9326369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22279	9326370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22279	9326371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9326377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22279	9326378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22279	9326379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22279	9326379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22279	9326380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22279	9326381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22279	9326382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22279	9326382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22279	9326383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22279	9326383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22279	9326384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9326385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22279	9326385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22279	9326386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22279	9326386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22279	9326387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22279	9326387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22279	9326388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22279	9326388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22279	9326389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22279	9326390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22279	9326392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22279	9326392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22279	9326394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22279	9326394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22279	9326395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22279	9326395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22279	9326396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,79	
22279	9326396		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,79
22279	9326397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,79	
22279	9326397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,79
22279	9326398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22279	9326401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22279	9326402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22279	9326402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22279	9326403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22279	9326403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22279	9326404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22279	9326404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22279	9326405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22279	9326405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22279	9326406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22279	9326406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22279	9326407 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326407	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326408 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19		
22279	9326408	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19	
22279	9326409 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40		
22279	9326409	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40	
22279	9326410 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
22279	9326410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
22279	9326411 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
22279	9326411	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
22279	9326412 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22279	9326412	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22279	9326413 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326413	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326414 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22279	9326414	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22279	9326416 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
22279	9326416	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
22279	9326417 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22279	9326417	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22279	9326419 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22279	9326419	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22279	9326420 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22279	9326420	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22279	9326421 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28		
22279	9326421	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28	
22395	9365968 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	153,56		
22395	9365968	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		153,56	
22395	9365969 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	27.388,96		
22395	9365969	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		27.388,96	
22395	9365970 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	88,14		
22395	9365970	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		88,14	
22395	9365971 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	396,77		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22395	9365971		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		396,77
22395	9365972	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.745,75	
22395	9365972		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.745,75
22395	9365973	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	7.858,31	
22395	9365973		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.858,31
22395	9365985	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNI	2.330,26	
22395	9365985		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNI		2.330,26
22395	9366000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19430	4.200,00	
22395	9366000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19430		4.200,00
22395	9366066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19586	511,00	
22395	9366066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19586		511,00
22395	9366096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42626	2.700,00	
22395	9366096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42626		2.700,00
22395	9366171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49513	5.998,50	
22395	9366171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49513		5.998,50
22395	9366279	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI 3817	1.850,95	
22395	9366279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI 3817		1.850,95
22395	9366285	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/12	7.500,00	
22395	9366285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/12		6.444,36
22395	9366285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
22395	9366287	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3935	208.685,02	
22395	9366287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3935		163.504,72
22395	9366287		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		22.955,35
22395	9366287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.086,85
22395	9366287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.434,25
22395	9366287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.703,85
22395	9366395	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3936	27.532,04	
22395	9366395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		21.571,36

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 3936		
22395	9366395		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.028,52
22395	9366395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		275,32
22395	9366395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.376,60
22395	9366395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.280,24
22395	9366657	2.1.1.02.05.003		RESC JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNIOR 1460/2023	9.469,25	
22395	9366657		1.1.1.02.02.002	RESC JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNIOR 1460/2023		9.469,25
22395	9366904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	5.339,71	
22395	9366904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		5.339,71
22395	9366905	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	497,80	
22395	9366905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		497,80
22395	9366906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	9.418,40	
22395	9366906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		9.418,40
22395	9366907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	4.840,50	
22395	9366907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		4.840,50
22395	9366944	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 2023/804	50,00	
22395	9366944		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 2023/804		50,00
22395	9366945	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 2023/804	130,65	
22395	9366945		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 2023/804		130,65
22395	9366946	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 2023/804	210,00	
22395	9366946		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 2023/804		210,00
22395	9366947	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2023	149.694,35	
22395	9366947		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2023		149.694,35
22395	9366948	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2023/804	735,00	
22395	9366948		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2023/804		735,00
<b>Total do dia:</b>					<b>43.138.556,27</b>	<b>43.138.556,27</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>137.351.979,78</b>	<b>137.351.979,78</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>137.351.979,78</b>	<b>137.351.979,78</b>

## DIARIO HGG 02-2023

Código do documento c6d7ff2f89a06e0b8e67940b2cb0dc66

Hash do documento (SHA256): 9d91228738b3dc0bc0805251fa605a19794e894c9b21b5662f8e23d9ddf41bdc



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 29 de FEV de 2024 às 12:14**

Código verificador:

7e676f10c3357902fc465ae0fa5508a5

## Logs

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 12:00

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número c6d7ff2f89a06e0b8e67940b2cb0dc66

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 12:14

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

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 12:14

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