

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	9495943 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA	17,43	17,43	
19576	9495945 1.1.1.02.04.005	3.2.1.01.03.001	CREDITO E JUROS	78,47	78,47	
20799	9693250 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 93 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
20799	9699927 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 21736 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
20799	9699928 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 21499 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
23297	9691877 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 02/2023	125,16		
23297	9691877	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 02/2023		125,16	
23297	9691878 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023	3.537,71		
23297	9691878	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023		3.537,71	
23297	9691879 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 03/2023	266,24		
23297	9691879	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 03/2023		266,24	
23297	9691880 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96		
23297	9691880	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,96	
23297	9691881 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
23297	9691881	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99	
23297	9691882 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60		
23297	9691882	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60	
23297	9691883 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	158,63		
23297	9691883	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		158,63	
23297	9691927 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	976,64		
23297	9691927	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		976,64	
23297	9691928 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.888,24		
23297	9691928	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.888,24	
23297	9691929 1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	708,90		
23297	9691929	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		708,90	
23297	9691930 1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	4.274,00		
23297	9691930	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.274,00	
23297	9691975 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.082,20		
23297	9691975	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.082,20	
23297	9691976 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.524,69		
23297	9691976	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.524,69	
23297	9692074 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2023	3.537,71		
23297	9692074	1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2023		3.537,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2015	1.270,92	
23297	9692122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2015		1.270,92
23297	9692123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 891940	2.597,20	
23297	9692123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 891940		2.597,20
23297	9692124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86429	5.615,00	
23297	9692124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86429		5.615,00
23297	9692167	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48797	900,00	
23297	9692167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48797		900,00
23297	9692171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74256	2.331,00	
23297	9692171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74256		2.331,00
23297	9692173	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 64694	26,00	
23297	9692173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 64694		26,00
23297	9692216	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48786	850,00	
23297	9692216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48786		850,00
23297	9692217	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 30	2.200,00	
23297	9692217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 30		2.200,00
23297	9692218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43329	2.700,00	
23297	9692218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43329		2.700,00
23297	9692222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74364	2.209,40	
23297	9692222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74364		2.209,40
23297	9692272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43328	1.350,00	
23297	9692272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43328		1.350,00
23297	9692275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19455	8.720,00	
23297	9692275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19455		8.720,00
23297	9692324	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 847	2.550,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 847		2.550,00
23297	9692377	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584262	7.104,92	
23297	9692377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584262		7.104,92
23297	9692417	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48824	3.493,50	
23297	9692417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48824		3.493,50
23297	9692470	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 91	5.594,05	
23297	9692470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 91		4.438,88
23297	9692470		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		615,35
23297	9692470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		83,91
23297	9692470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		195,79
23297	9692470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		260,12
23297	9692471	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2	1.100,00	
23297	9692471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2		1.100,00
23297	9692553	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 93	170.192,28	
23297	9692553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 93		135.047,58
23297	9692553		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.721,15
23297	9692553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.552,88
23297	9692553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.956,73
23297	9692553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.913,94
23297	9692596	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 92	5.040,39	
23297	9692596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 92		3.999,56
23297	9692596		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		554,44
23297	9692596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		75,61
23297	9692596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		176,41
23297	9692596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		234,37
23297	9692597	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555	12.296,38	
23297	9692597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		12.296,38

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				18 REGIAO 032555		
Total do dia:					426.176,15	426.176,15

GOIANIA,		02 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23297	9691884	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.416,53	
23297	9691884		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.416,53
23297	9691885	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 02/2023	217.772,55	
23297	9691885		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 02/2023		217.772,55
23297	9691886	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
23297	9691886		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
23297	9691887	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
23297	9691887		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
23297	9691888	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.189.123,01	
23297	9691888		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.189.123,01
23297	9692054	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZ	662,92	
23297	9692054		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZ		662,92
23297	9692055	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA MARIA DE JESUS BRA	23.473,56	
23297	9692055		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA MARIA DE JESUS BRA		23.473,56
23297	9692057	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE BATISTA DE MAGALHAE	15.972,47	
23297	9692057		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE BATISTA DE MAGALHAE		15.972,47
23297	9692089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576180	3.479,04	
23297	9692089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576180		3.479,04
23297	9692162	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 5770	139,60	
23297	9692162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 5770		139,60
23297	9692169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 772632	10.686,40	
23297	9692169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 772632		10.686,40
23297	9692170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74459	466,20	
23297	9692170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74459		466,20
23297	9692213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 475256	7.552,27	
23297	9692213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 475256		7.552,27

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60606	1.044,00	
23297	9692215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60606		1.044,00
23297	9692268	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193270	5.359,91	
23297	9692268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193270		5.359,91
23297	9692273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 772646	15.849,00	
23297	9692273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 772646		15.849,00
23297	9692274	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221094	270,48	
23297	9692274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221094	1.084,74	
23297	9692274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221094	106,30	
23297	9692274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221094		1.461,52
23297	9692319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576183	1.311,00	
23297	9692319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576183		1.311,00
23297	9692320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 124925	12.360,00	
23297	9692320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 124925		12.360,00
23297	9692323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32856	3.298,55	
23297	9692323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32856		3.298,55
23297	9692325	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 48960	50,00	
23297	9692325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 48960		50,00
23297	9692335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13700	7.330,00	
23297	9692335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13700		7.330,00
23297	9692375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 220123	3.081,60	
23297	9692375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 220123		3.081,60
23297	9692378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15818	3.415,00	
23297	9692378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15818		3.415,00
23297	9692388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359759	25.520,00	
23297	9692388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359759		25.520,00
23297	9692414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576164	3.479,04	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576164		3.479,04
23297	9692415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576171	475,00	
23297	9692415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576171		475,00
23297	9692418	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4795	1.950,00	
23297	9692418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4795	7.580,00	
23297	9692418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4795		9.530,00
23297	9692419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 474987	284,85	
23297	9692419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 474987		284,85
23297	9692463	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4983	2.517,48	
23297	9692463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4983		2.398,91
23297	9692463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		118,57
23297	9692487	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2059823	644,00	
23297	9692487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2059823		644,00
23297	9692502	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2059815	980,00	
23297	9692502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2059815		980,00
23297	9692503	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 193	12.352,39	
23297	9692503		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 193		11.592,72
23297	9692503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		185,29
23297	9692503		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		574,38
23297	9692504	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1541063	1.324,99	
23297	9692504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1541063		1.324,99
23297	9692527	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3132673	430,00	
23297	9692527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3132673		430,00
23297	9692530	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 192	560,00	
23297	9692530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		560,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 192		
23297	9692595	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 312	18.000,00	
23297	9692595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 312		17.488,80
23297	9692595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		511,20
23297	9692612	3.2.1.20.03.002		FGTS CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO 1529/2023	5.333,91	
23297	9692612		1.1.1.02.02.002	FGTS CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO 1529/2023		5.333,91
23297	9692613	3.2.1.20.03.002		FGTS ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZERRA 1529/2023	132,54	
23297	9692613		1.1.1.02.02.002	FGTS ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZERRA 1529/2023		132,54
23297	9692614	2.1.1.02.05.001		FOLHA 02/2023 1555/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS	966,86	
23297	9692614		1.1.1.02.02.002	FOLHA 02/2023 1555/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS		966,86
23297	9692615	2.1.1.02.05.001		FOLHA 02/2023 1555/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.711,60	
23297	9692615		1.1.1.02.02.002	FOLHA 02/2023 1555/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.711,60
23297	9692616	2.1.1.02.05.003		RESC CLESIA RODRIGUES SOBRINHO 1523/2023	49,44	
23297	9692616		1.1.1.02.02.002	RESC CLESIA RODRIGUES SOBRINHO 1523/2023		49,44
23297	9692617	2.1.1.02.05.001		FOLHA 02/2023 1555/2023	16.351,67	
23297	9692617		1.1.1.02.02.002	FOLHA 02/2023 1555/2023		16.351,67
23297	9692618	2.1.1.02.05.003		RESC ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZERRA 1506/2023	2.048,70	
23297	9692618		1.1.1.02.02.002	RESC ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZERRA 1506/2023		2.048,70
23297	9692619	2.1.1.02.05.003		RESC VIVIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA COSTA 1503/2023	25.393,47	
23297	9692619		1.1.1.02.02.002	RESC VIVIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA COSTA 1503/2023		25.393,47
23297	9692620	2.1.1.02.05.003		RESC CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO 1529/2023	18.273,84	
23297	9692620		1.1.1.02.02.002	RESC CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO 1529/2023		18.273,84
23297	9692621	2.1.1.02.05.001		FOLHA 02/2023 1555/2023	2.939.589,31	
23297	9692621		1.1.1.02.02.002	FOLHA 02/2023 1555/2023		2.939.589,31
Total do dia:					6.614.278,82	6.614.278,82

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9693248	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 330 ROSSO	23.998,77	23.998,77
21511	9647694	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE	166.495,80	166.495,80
21511	9647695	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO,15° T.A, REF. A MARÇO 2023	5.407.508,41	5.407.508,41
21511	9647696	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE	166.495,80	166.495,80
21511	9647698	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO,15° T.A RESIDENCIA MÉDICA, REF. A MARÇO 2023	5.407.508,41	5.407.508,41

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23154	9622576	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134419	870,00	
23154	9622576		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134419		870,00
23154	9622577	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134420	840,00	
23154	9622577		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134420		840,00
23154	9622578	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134421	840,00	
23154	9622578		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134421		840,00
23166	9628216	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.098,00	
23166	9628216		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.098,00
23297	9691889	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	5.574.004,17	
23297	9691889		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		5.574.004,17
23297	9691890	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	755,37	
23297	9691890		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		755,37
23297	9691891	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	755,33	
23297	9691891		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		755,33
23297	9692125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1205	215,00	
23297	9692125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1205		215,00
23297	9692129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125046	600,00	
23297	9692129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125046		600,00
23297	9692130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21118	44.975,00	
23297	9692130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21118		44.975,00
23297	9692164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 81736	49.200,00	
23297	9692164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 81736		49.200,00
23297	9692178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15820	2.560,00	
23297	9692178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15820		2.560,00
23297	9692220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 451214	1.079,00	
23297	9692220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 451214		1.079,00
23297	9692221	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74529	1.656,00	
23297	9692221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.656,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				74529		
23297	9692228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15960	6.448,39	
23297	9692228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15960		6.448,39
23297	9692269	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7552	366,00	
23297	9692269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7552		366,00
23297	9692271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55282	1.116,16	
23297	9692271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55282		1.116,16
23297	9692278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125047	600,00	
23297	9692278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125047		600,00
23297	9692318	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7551	490,50	
23297	9692318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7551		490,50
23297	9692321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13461	278,40	
23297	9692321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13461		278,40
23297	9692322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 1591	5.200,00	
23297	9692322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 1591		5.200,00
23297	9692376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 17137	9.960,00	
23297	9692376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 17137		9.960,00
23297	9692379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2863	1.615,80	
23297	9692379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2863		1.615,80
23297	9692413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 81735	49.200,00	
23297	9692413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 81735		49.200,00
23297	9692464	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 2	2.261,24	
23297	9692464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 2		1.582,87
23297	9692464		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ERICA NASCIMENTO CONTI		584,15
23297	9692464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICA NASCIMENTO CONTI		94,22
23297	9692489	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58000	294,00	
23297	9692489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58000		294,00
23297	9692500	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21736	6.866,25	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21736		6.522,94
23297	9692500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		343,31
23297	9692505	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 306	4.741,50	
23297	9692505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 306		4.600,20
23297	9692505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		141,30
23297	9692506	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21751	1.182,51	
23297	9692506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21751		1.123,38
23297	9692506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		59,13
23297	9692528	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 111	30.030,00	
23297	9692528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 111		28.978,95
23297	9692528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.051,05
23297	9692529	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25296	743,95	
23297	9692529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25296		661,00
23297	9692529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
23297	9692529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
23297	9692529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
23297	9692549	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 330	32.176,59	
23297	9692549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 330		30.931,36
23297	9692549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.245,23
23297	9692550	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10593	1.235,00	
23297	9692550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10593		1.159,06
23297	9692550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		18,52
23297	9692550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		57,42
23297	9692594	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341606	642,39	
23297	9692594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341606		642,39
23297	9693179	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	30.824,92	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - GLOSA - 2023/1526		
23297	9693179		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		30.824,92
23297	9693218	1.1.1.02.02.002		LTDA - GLOSA - 2023/1526	5.407.508,41	
				PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		
23297	9693218		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		5.407.508,41
23297	9693219	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	166.495,80	
23297	9693219		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		166.495,80
Total do dia:					22.644.732,87	22.644.732,87

GOIANIA,		05 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9691977	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	13.871,33	
23297	9691977		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		13.871,33
23297	9691978	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	83.531,05	
23297	9691978		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		83.531,05
Total do dia:					97.402,38	97.402,38

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9691892	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	6.414,12	
23297	9691892		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		6.414,12
23297	9691893	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO INSUMOS REF. NF 406852 SUPERMED	697,16	
23297	9691893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUCAO INSUMOS REF. NF 406852 SUPERMED		697,16
23297	9691894	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23297	9691894		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
23297	9691895	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.716.886,50	
23297	9691895		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.716.886,50
23297	9692121	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19559	1.350,00	
23297	9692121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19559		1.350,00
23297	9692127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74548	2.209,40	
23297	9692127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74548		2.209,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1717847	3.449,40	
23297	9692132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1717847		3.449,40
23297	9692163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74537	1.459,40	
23297	9692163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74537		1.459,40
23297	9692165	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48859	1.400,00	
23297	9692165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48859		1.400,00
23297	9692166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1353	28.968,40	
23297	9692166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1353		28.968,40
23297	9692175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74547	959,40	
23297	9692175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74547		959,40
23297	9692176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576626	475,00	
23297	9692176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576626		475,00
23297	9692177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576634	3.479,04	
23297	9692177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576634		3.479,04
23297	9692180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1717846	6.816,00	
23297	9692180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1717846		6.816,00
23297	9692224	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 8260	108,10	
23297	9692224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 8260		108,10
23297	9692226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33008	1.682,48	
23297	9692226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33008		1.682,48
23297	9692276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576631	3.479,04	
23297	9692276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576631		3.479,04
23297	9692374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15823	1.705,00	
23297	9692374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15823		1.705,00
23297	9692416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 773239	5.415,00	
23297	9692416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 773239		5.415,00
23297	9692467	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303.016252833	350,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303.016252833		350,00
23297	9692488	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303.016252832	1.353,63	
23297	9692488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303.016252832		1.353,63
23297	9692515	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4906640933	148,50	
23297	9692515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4906640933		148,50
23297	9692516	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 159272	1.188,00	
23297	9692516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 159272		1.114,94
23297	9692516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,82
23297	9692516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		55,24
23297	9692517	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2471	900,00	
23297	9692517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2471		882,00
23297	9692517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		18,00
23297	9692532	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1315	14.800,00	
23297	9692532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1315		14.478,84
23297	9692532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		321,16
23297	9692551	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12210	14.232,86	
23297	9692551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12210		14.232,86
23297	9692622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573448	3.479,04	
23297	9692622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573448		3.479,04
23297	9692623	2.1.1.02.01.002		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 1428/2023	95,09	
23297	9692623		1.1.1.02.02.002	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 1428/2023		95,09
23297	9692624	2.1.1.02.01.004		CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1206/2023	324,26	
23297	9692624		1.1.1.02.02.002	CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1206/2023		324,26
23297	9692625	2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR 1315/2023	361,76	
23297	9692625		1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR 1315/2023		361,76
23297	9692626	2.1.1.02.01.002		ROBSON BERTOLO DUARTE 1444/2023	420,00	
23297	9692626		1.1.1.02.02.002	ROBSON BERTOLO DUARTE 1444/2023		420,00
23297	9692627	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO 1366/2023	526,00	
23297	9692627		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO 1366/2023		526,00
23297	9692628	2.1.1.02.01.001		CM HOSPITALAR 1339/2023	559,90	
23297	9692628		1.1.1.02.02.002	CM HOSPITALAR 1339/2023		559,90

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692629	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 1233/2023	600,00	
23297	9692629		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 1233/2023		600,00
23297	9692630	2.1.1.02.01.002		L A NETO COMUNICACAO VISUAL 1516/2023	713,29	
23297	9692630		1.1.1.02.02.002	L A NETO COMUNICACAO VISUAL 1516/2023		713,29
23297	9692631	2.1.1.02.01.001		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1315/2023	753,30	
23297	9692631		1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1315/2023		753,30
23297	9692632	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1233/2023	900,00	
23297	9692632		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1233/2023		900,00
23297	9692633	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1075/2023	1.150,00	
23297	9692633		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1075/2023		1.150,00
23297	9692634	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1078/2023	1.202,50	
23297	9692634		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1078/2023		1.202,50
23297	9692635	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL 1157/2023	1.705,00	
23297	9692635		1.1.1.02.02.002	ORTOGYN COMERCIAL 1157/2023		1.705,00
23297	9692636	2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES 1385/2023	2.000,00	
23297	9692636		1.1.1.02.02.002	NL PRODUTOS HOSPITALARES 1385/2023		2.000,00
23297	9692637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 1969	2.099,50	
23297	9692637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 1969		2.099,50
23297	9692638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2038	2.099,50	
23297	9692638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2038		2.099,50
23297	9692639	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL 8215/2022	2.400,00	
23297	9692639		1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL 8215/2022		2.400,00
23297	9692640	2.1.1.02.01.001		ORTOGYN COMERCIAL 0978/2023	2.560,00	
23297	9692640		1.1.1.02.02.002	ORTOGYN COMERCIAL 0978/2023		2.560,00
23297	9692641	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1048/2023	2.700,00	
23297	9692641		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1048/2023		2.700,00
23297	9692642	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1159/2023	2.700,00	
23297	9692642		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1159/2023		2.700,00
23297	9692643	2.1.1.02.01.004		EPIMED SOL. TEC. DE INF. 1427/2023	2.733,60	
23297	9692643		1.1.1.02.02.002	EPIMED SOL. TEC. DE INF. 1427/2023		2.733,60
23297	9692644	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA 1384/2023	2.970,60	
23297	9692644		1.1.1.02.02.002	DIAMED LATINO AMERICA 1384/2023		2.970,60
23297	9692645	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS 1461/2023	3.352,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692645	1.1.1.02.02.002	FONSECA MARTINS COM DE GAS 1461/2023		3.352,50
23297	9692646 2.1.1.02.01.001		MED CRUZ EQUIPAMENTOS 8906/2022	3.440,00	
23297	9692646	1.1.1.02.02.002	MED CRUZ EQUIPAMENTOS 8906/2022		3.440,00
23297	9692647 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023	3.493,55	
23297	9692647	1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023		3.493,55
23297	9692648 1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 1549/2023	3.700,00	
23297	9692648	1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 1549/2023		3.700,00
23297	9692649 2.1.1.02.01.001		DELTA HOSPITALAR 1051/2023	4.368,50	
23297	9692649	1.1.1.02.02.002	DELTA HOSPITALAR 1051/2023		4.368,50
23297	9692650 2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1536/2023	4.936,80	
23297	9692650	1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1536/2023		4.936,80
23297	9692651 2.1.1.02.01.001		BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA 1297/2023	5.359,20	
23297	9692651	1.1.1.02.02.002	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA 1297/2023		5.359,20
23297	9692652 2.1.1.02.01.001		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 6069/2022	5.666,96	
23297	9692652	1.1.1.02.02.002	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 6069/2022		5.666,96
23297	9692653 2.1.1.02.01.004		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL 0923/2023	6.291,80	
23297	9692653	1.1.1.02.02.002	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL 0923/2023		6.291,80
23297	9692654 2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA 1222/2023	6.336,00	
23297	9692654	1.1.1.02.02.002	PAPELARIA TRIBUTARIA 1222/2023		6.336,00
23297	9692655 2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1233/2023	6.402,20	
23297	9692655	1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1233/2023		6.402,20
23297	9692656 2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1542/2023	6.444,36	
23297	9692656	1.1.1.02.02.002	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1542/2023		6.444,36
23297	9692657 2.1.1.02.01.001		M.R.BIOMEDICA RIO PRETO 1062/2023	7.000,00	
23297	9692657	1.1.1.02.02.002	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO 1062/2023		7.000,00
23297	9692658 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023	7.047,67	
23297	9692658	1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023		7.047,67
23297	9692659 2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL 1455/2023	7.996,80	
23297	9692659	1.1.1.02.02.002	BENENUTRI COMERCIAL 1455/2023		7.996,80
23297	9692660 2.1.1.02.01.004		LABORATORIOS B BRAUN 1228/2023	8.009,40	
23297	9692660	1.1.1.02.02.002	LABORATORIOS B BRAUN 1228/2023		8.009,40
23297	9692661 2.1.1.02.01.001		TRAD EQUIP HOSPITALAR 1052/2023	8.031,06	
23297	9692661	1.1.1.02.02.002	TRAD EQUIP HOSPITALAR 1052/2023		8.031,06
23297	9692662 2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023	8.377,61	
23297	9692662	1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023		8.377,61

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692663	2.1.1.02.01.002		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1315/2023	14.319,00	
23297	9692663		1.1.1.02.02.002	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1315/2023		14.319,00
23297	9692664	2.1.1.02.01.001		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. 1331/2023	15.936,00	
23297	9692664		1.1.1.02.02.002	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. 1331/2023		15.936,00
23297	9692665	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES 1133/2023	16.512,00	
23297	9692665		1.1.1.02.02.002	CONTATTI COM E REPRESENTACOES 1133/2023		16.512,00
23297	9692666	2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1035/2023	17.115,56	
23297	9692666		1.1.1.02.02.002	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1035/2023		17.115,56
23297	9692667	2.1.1.02.01.004		ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS 0573/2023	17.300,00	
23297	9692667		1.1.1.02.02.002	ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS 0573/2023		17.300,00
23297	9692668	2.1.1.02.01.001		UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO 1218/2023	21.051,36	
23297	9692668		1.1.1.02.02.002	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO 1218/2023		21.051,36
23297	9692669	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS 1261/2023	21.450,00	
23297	9692669		1.1.1.02.02.002	NOXTEC SERVICOS 1261/2023		21.450,00
23297	9692670	2.1.1.02.01.002		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 1328/2023	322.680,44	
23297	9692670		1.1.1.02.02.002	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 1328/2023		322.680,44
23297	9692671	2.1.1.02.01.004		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS 1360/2023	749.997,31	
23297	9692671		1.1.1.02.02.002	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS 1360/2023		749.997,31
23297	9692672	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COM DE MED 1370/2023	4.716,00	
23297	9692672		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COM DE MED 1370/2023		4.716,00
23297	9692673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975	3.572,83	
23297	9692673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975		3.572,83
23297	9692674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755	3.572,83	
23297	9692674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755		3.572,83
23297	9692675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280	12.000,00	
23297	9692675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280		12.000,00
23297	9692676	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1619/2023	2,30	
23297	9692676	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1619/2023	430,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692676	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 1619/2023		432,30
23297	9692677 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1501/2023	350,00	
23297	9692677	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 1501/2023		350,00
23297	9692678 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1557/2023	12.296,38	
23297	9692678	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1557/2023		12.296,38
23297	9692679 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1557/2023	1.100,00	
23297	9692679	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1557/2023		1.100,00
23297	9692680 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1066/2023	580,35	
23297	9692680	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1066/2023		580,35
23297	9692681 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6456/2022	2.747,15	
23297	9692681	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 6456/2022		2.747,15
23297	9692682 2.1.1.02.01.001		MONACO DISTRIBUIDORA 1364/2023	1.100,00	
23297	9692682	1.1.1.02.02.002	MONACO DISTRIBUIDORA 1364/2023		1.100,00
23297	9692683 2.1.1.02.01.001		ESPUMABRAZ INDUSTRIA 1335/2023	3.565,00	
23297	9692683	1.1.1.02.02.002	ESPUMABRAZ INDUSTRIA 1335/2023		3.565,00
23297	9692684 2.1.1.02.01.001		SANTE MEDICA 1334/2023	8.697,08	
23297	9692684	1.1.1.02.02.002	SANTE MEDICA 1334/2023		8.697,08
23297	9692685 2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES 1338/2023	1.179,60	
23297	9692685	1.1.1.02.02.002	NL PRODUTOS HOSPITALARES 1338/2023		1.179,60
23297	9692686 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 1337/2023	1.522,40	
23297	9692686	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 1337/2023		1.522,40
23297	9692687 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 1336/2023	13.604,32	
23297	9692687	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 1336/2023		13.604,32
23297	9692688 2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP 1343/2023	1.612,01	
23297	9692688	1.1.1.02.02.002	SUPERMED PROD MED E HOSP 1343/2023		1.612,01
23297	9692689 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 1342/2023	8.010,44	
23297	9692689	1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 1342/2023		8.010,44
23297	9692690 2.1.1.02.01.001		ALPHARAD COM IMP EXP PROD 1341/2023	375,00	
23297	9692690	1.1.1.02.02.002	ALPHARAD COM IMP EXP PROD 1341/2023		375,00
23297	9692691 2.1.1.02.01.001		MED CENTER COMERCIAL 1340/2023	2.542,38	
23297	9692691	1.1.1.02.02.002	MED CENTER COMERCIAL 1340/2023		2.542,38
23297	9692692 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES 1348/2023	9.368,81	
23297	9692692	1.1.1.02.02.002	CIRURGICA FERNANDES 1348/2023		9.368,81
23297	9692693 2.1.1.02.01.001		ALPHARAD IND C IMP EXP P H 1347/2023	506,50	
23297	9692693	1.1.1.02.02.002	ALPHARAD IND C IMP EXP P H 1347/2023		506,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692694 2.1.1.02.01.001		WERBRAN DISTRIBUIDORA 1346/2023	2.500,78		
23297	9692694	1.1.1.02.02.002	WERBRAN DISTRIBUIDORA 1346/2023		2.500,78	
23297	9692695 2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP 1345/2023	18,42		
23297	9692695	1.1.1.02.02.002	SUPERMED PROD MED E HOSP 1345/2023		18,42	
23297	9692696 2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO 1136/2023	60.290,00		
23297	9692696	1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO 1136/2023		60.290,00	
23297	9692697 2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED 1344/2023	1.629,69		
23297	9692697	1.1.1.02.02.002	SUPERMED PROD MED 1344/2023		1.629,69	
23297	9692698 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES 1371/2023	5.046,00		
23297	9692698	1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES 1371/2023		5.046,00	
23297	9692699 2.1.1.02.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS 1372/2023	10.730,50		
23297	9692699	1.1.1.02.02.002	PROMEFARMA MEDICAMENTOS 1372/2023		10.730,50	
23297	9692700 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA SAO JOSE 1373/2023	8.612,69		
23297	9692700	1.1.1.02.02.002	CIRURGICA SAO JOSE 1373/2023		8.612,69	
23297	9692701 2.1.1.02.01.001		AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1374/2023	3.093,25		
23297	9692701	1.1.1.02.02.002	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1374/2023		3.093,25	
23297	9692702 2.1.1.02.01.001		RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR 1375/2023	1.992,00		
23297	9692702	1.1.1.02.02.002	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR 1375/2023		1.992,00	
23297	9692703 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD 1376/2023	3.693,00		
23297	9692703	1.1.1.02.02.002	HOSPFAR IND COM PROD 1376/2023		3.693,00	
23297	9692704 2.1.1.02.01.001		GUINEZ INTERNACIONAL 1369/2023	1.160,00		
23297	9692704	1.1.1.02.02.002	GUINEZ INTERNACIONAL 1369/2023		1.160,00	
23297	9692705 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DIST 1368/2023	2.874,28		
23297	9692705	1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DIST 1368/2023		2.874,28	
23297	9692706 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL 1367/2023	10.339,90		
23297	9692706	1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL 1367/2023		10.339,90	
23297	9692707 2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR 1365/2023	479,76		
23297	9692707	1.1.1.02.02.002	C.A. HOSPITALAR 1365/2023		479,76	
23297	9692708 2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR 1352/2023	599,00		
23297	9692708	1.1.1.02.02.002	MEDLINN HOSPITALAR 1352/2023		599,00	
23297	9692709 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1351/2023	5.598,34		
23297	9692709	1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1351/2023		5.598,34	
23297	9692710 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD 1350/2023	18.662,73		
23297	9692710	1.1.1.02.02.002	HOSPFAR IND COM PROD 1350/2023		18.662,73	
23297	9692711 2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND. COM. 1349/2023	120,48		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692711	1.1.1.02.02.002	HOSPFAR IND. COM. 1349/2023		120,48
23297	9692712 2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 1413/2023	54,00	
23297	9692712	1.1.1.02.02.002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 1413/2023		54,00
23297	9692713 2.1.1.02.01.001		UROCARDIO MATERIAL 1409/2023	995,10	
23297	9692713	1.1.1.02.02.002	UROCARDIO MATERIAL 1409/2023		995,10
23297	9692714 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 1377/2023	800,76	
23297	9692714	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 1377/2023		800,76
23297	9692715 2.1.1.02.01.001		WL PHARMA COMERCIO 1378/2023	23.165,10	
23297	9692715	1.1.1.02.02.002	WL PHARMA COMERCIO 1378/2023		23.165,10
23297	9692716 2.1.1.02.01.001		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 1379/2023	770,00	
23297	9692716	1.1.1.02.02.002	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 1379/2023		770,00
23297	9692717 2.1.1.02.01.001		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1380/2023	6.545,55	
23297	9692717	1.1.1.02.02.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1380/2023		6.545,55
23297	9692718 2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO 1381/2023	24.264,00	
23297	9692718	1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO 1381/2023		24.264,00
23297	9692719 2.1.1.02.01.001		SODROGAS DIST MED MAT 1382/2023	1.037,40	
23297	9692719	1.1.1.02.02.002	SODROGAS DIST MED MAT 1382/2023		1.037,40
23297	9692720 2.1.1.02.01.001		JR LACERDA MAT MEDICO HOSP 1386/2023	1.452,49	
23297	9692720	1.1.1.02.02.002	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP 1386/2023		1.452,49
23297	9692721 2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO 1383/2023	1.075,00	
23297	9692721	1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO 1383/2023		1.075,00
23297	9692722 2.1.1.02.01.001		FORMULA PAULISTA MANIPULACAO 1388/2023	1.086,50	
23297	9692722	1.1.1.02.02.002	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO 1388/2023		1.086,50
23297	9692723 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32456	3.492,60	
23297	9692723	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32456		3.492,60
23297	9692724 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32488	4.550,00	
23297	9692724	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32488		4.550,00
23297	9692725 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32455	4.550,00	
23297	9692725	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32455		4.550,00
23297	9692726 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32490	17.708,78	
23297	9692726	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32490		17.708,78

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73186	1.459,40	
23297	9692727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73186		1.459,40
23297	9692728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73029	2.209,40	
23297	9692728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73029		2.209,40
23297	9692729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73028	2.209,40	
23297	9692729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73028		2.209,40
23297	9692730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73026	2.209,40	
23297	9692730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73026		2.209,40
23297	9692731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73188	2.459,40	
23297	9692731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73188		2.459,40
23297	9692732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73187	2.559,38	
23297	9692732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73187		2.559,38
23297	9692733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73027	2.559,38	
23297	9692733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73027		2.559,38
23297	9692734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73189	3.523,08	
23297	9692734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73189		3.523,08
23297	9692735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72726	9.791,46	
23297	9692735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72726		9.791,46
23297	9692736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975	3.572,83	
23297	9692736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975		3.572,83
23297	9692737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755	3.572,83	
23297	9692737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755		3.572,83

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280	12.000,00	
23297	9692738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280		12.000,00
23297	9692739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123358	1.200,00	
23297	9692739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123358		1.200,00
23297	9692740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123301	3.200,00	
23297	9692740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123301		3.200,00
23297	9692741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123300	3.200,00	
23297	9692741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123300		3.200,00
23297	9692742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123352	5.200,00	
23297	9692742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123352		5.200,00
23297	9692743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123357	5.800,00	
23297	9692743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123357		5.800,00
23297	9692744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573450	3.479,04	
23297	9692744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573450		3.479,04
23297	9693223	1.1.1.02.02.002		ESTORNO EDWARDS LIFESCIENTES COM - AGRUP-820778 - 2023: 0778, 0777 E 2022/9011 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/03/2023	19.145,66	
23297	9693223		2.1.1.02.01.001	ESTORNO EDWARDS LIFESCIENTES COM - AGRUP-820778 - 2023: 0778, 0777 E 2022/9011 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/03/2023		3.572,83
23297	9693223		2.1.1.02.01.001	ESTORNO EDWARDS LIFESCIENTES COM - AGRUP-820778 - 2023: 0778, 0777 E 2022/9011 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/03/2023		12.000,00
23297	9693223		2.1.1.02.01.001	ESTORNO EDWARDS LIFESCIENTES COM - AGRUP-820778 - 2023: 0778, 0777 E 2022/9011 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/03/2023		3.572,83
Total do dia:					3.569.387,29	3.569.387,29

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23166	9628217	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19537932 SÉRIE	106,03	
23166	9628217		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19537932 SÉRIE		106,03
23297	9691896	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS CSC 02/2023	24.231,56	
23297	9691896		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 02/2023		24.231,56
23297	9691897	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	2.183,32	
23297	9691897		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		2.183,32
23297	9691898	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	254,77	
23297	9691898		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		254,77
23297	9691899	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
23297	9691899		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
23297	9691900	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	360.748,17	
23297	9691900		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		360.748,17
23297	9692168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 185923	298,25	
23297	9692168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 185923		298,25
23297	9692219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 894414	438,00	
23297	9692219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 894414		438,00
23297	9692230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 164232	930,00	
23297	9692230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 164232		930,00
23297	9692367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1717	170,00	
23297	9692367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1717		170,00
23297	9692462	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 54703243-3	52,76	
23297	9692462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 54703243-3		52,76
23297	9692465	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 54703243-3	52,76	
23297	9692465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 54703243-3		52,76
23297	9692485	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38725	6.595,58	
23297	9692485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38725		6.595,58
23297	9692498	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 295	310.147,82	
23297	9692498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 295		297.121,62
23297	9692498		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		6.513,10

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692498	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		6.513,10
23297	9692501 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17556	1.833,00	
23297	9692501	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17556		1.741,35
23297	9692501	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
23297	9692514 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 55	3.975,00	
23297	9692514	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 55		3.975,00
23297	9692526 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 296	58.525,39	
23297	9692526	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 296		56.067,33
23297	9692526	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.229,03
23297	9692526	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.229,03
23297	9692574 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 994	1.160,00	
23297	9692574	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 994		1.160,00
23297	9692589 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 529	16.477,02	
23297	9692589	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 529		15.878,90
23297	9692589	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		598,12
23297	9692745 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	15.993,31	
23297	9692745	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		15.993,31
23297	9692746 2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAG 02/2023 1627/2023	309.582,61	
23297	9692746	1.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA DE PAG 02/2023 1627/2023		309.582,61
23297	9692747 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	8.500,00	
23297	9692747	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		8.500,00
Total do dia:				1.122.257,95	1.122.257,95

GOIANIA,		08 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23154	9622580 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134452	20.500,00	
23154	9622580	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134452		20.500,00
23154	9622581 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134453	20.500,00	
23154	9622581	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134453		20.500,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23154	9622582	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134454	20.500,00	
23154	9622582		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134454		20.500,00
23154	9622583	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134455	20.500,00	
23154	9622583		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134455		20.500,00
23154	9622584	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134456	20.500,00	
23154	9622584		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134456		20.500,00
23154	9622585	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134457	20.500,00	
23154	9622585		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134457		20.500,00
23154	9622586	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134458	20.500,00	
23154	9622586		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134458		20.500,00
23154	9622587	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134459	38.000,00	
23154	9622587		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134459		38.000,00
23154	9622588	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134460	38.000,00	
23154	9622588		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134460		38.000,00
23297	9691901	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
23297	9691901		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
23297	9691902	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS NFS 12389 E NF 8070 CURINGA PNEUMATI	31,58	
23297	9691902		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NFS 12389 E NF 8070 CURINGA PNEUMATI		31,58
23297	9691903	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	254.141,72	
23297	9691903		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		254.141,72
23297	9692090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43579	2.700,00	
23297	9692090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43579		2.700,00
23297	9692098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156268	3.000,00	
23297	9692098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156268		3.000,00
23297	9692126	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72039	2.328,30	
23297	9692126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72039		2.328,30
23297	9692128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	6.800,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15826		
23297	9692128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		6.800,00
23297	9692140	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15826	600,00	
23297	9692140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125398		600,00
23297	9692172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 179313	1.701,00	
23297	9692172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 179313		1.701,00
23297	9692179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19667	1.787,50	
23297	9692179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19667		1.787,50
23297	9692185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7119	732,00	
23297	9692185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7119		732,00
23297	9692187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33036	1.036,32	
23297	9692187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33036		1.036,32
23297	9692214	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1694	3.818,43	
23297	9692214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1694		3.818,43
23297	9692223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74677	638,00	
23297	9692223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74677		638,00
23297	9692227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125396	1.400,00	
23297	9692227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125396		1.400,00
23297	9692229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 555326	6.786,00	
23297	9692229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 555326		6.786,00
23297	9692270	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 67872	3.012,75	
23297	9692270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 67872		3.012,75
23297	9692277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125407	6.400,00	
23297	9692277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125407		6.400,00
23297	9692336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156272	3.000,00	
23297	9692336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156272		3.000,00
23297	9692380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23069	4.934,86	
23297	9692380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23069		4.934,86

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125403	11.400,00	
23297	9692420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125403		11.400,00
23297	9692424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 72871	1.500,00	
23297	9692424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 72871		1.500,00
23297	9692439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33035	5.857,60	
23297	9692439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33035		5.857,60
23297	9692466	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 622	35.320,17	
23297	9692466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 622		34.612,35
23297	9692466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		707,82
23297	9692469	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3177	514,68	
23297	9692469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3177		514,68
23297	9692473	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12586	1.450,00	
23297	9692473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12586		1.394,32
23297	9692473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		55,68
23297	9692486	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4565	7.074,56	
23297	9692486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4565		6.497,98
23297	9692486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		106,12
23297	9692486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		141,49
23297	9692486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		328,97
23297	9692552	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6992	1.200,00	
23297	9692552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6992		1.200,00
23297	9692558	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12587	1.500,00	
23297	9692558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12587		1.442,40
23297	9692558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
23297	9692748	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 40 NEFROVITA 9136/2022	259,58	
23297	9692748		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 40 NEFROVITA 9136/2022		259,58
23297	9692749	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 834 INSTITUTO PAULO REIS 1098/2023	341,60	
23297	9692749		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 834 INSTITUTO PAULO REIS 1098/2023		341,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692750	2.1.1.02.01.001		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 347898 - 2023/1355	1.764,60	
23297	9692750		1.1.1.02.02.002	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 347898 - 2023/1355		1.764,60
23297	9692751	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15307 RS PRODUTOS 1323/2023	372,00	
23297	9692751		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15307 RS PRODUTOS 1323/2023		372,00
23297	9692752	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15252 RS PRODUTOS 0820/2023	372,00	
23297	9692752		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15252 RS PRODUTOS 0820/2023		372,00
23297	9692753	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 30 CENTRO HOSPITALAR 9215/2022	466,61	
23297	9692753		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 30 CENTRO HOSPITALAR 9215/2022		466,61
23297	9692754	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 308 ORALMED 0966/2023	505,80	
23297	9692754		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 308 ORALMED 0966/2023		505,80
23297	9692755	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 31 CENTRO HOSPITALAR 9218/2022	522,77	
23297	9692755		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 31 CENTRO HOSPITALAR 9218/2022		522,77
23297	9692756	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023	612,50	
23297	9692756		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023		612,50
23297	9692757	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 39 NEFROVITA 9114/2022	635,40	
23297	9692757		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 39 NEFROVITA 9114/2022		635,40
23297	9692758	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 270 ECOSENSE 1028/2023	639,94	
23297	9692758		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 270 ECOSENSE 1028/2023		639,94
23297	9692759	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3738 SUPORTE SISTEMAS 0697/2023	709,50	
23297	9692759		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3738 SUPORTE SISTEMAS 0697/2023		709,50
23297	9692760	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 291 GBM 1047/2023	1.215,34	
23297	9692760		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 291 GBM 1047/2023		1.215,34
23297	9692761	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 106 MARTINS PIRES 0973/2023	1.220,10	
23297	9692761		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 106 MARTINS PIRES 0973/2023		1.220,10
23297	9692762	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 327 ANDRE ROSSO 0959/2023	1.222,71	
23297	9692762		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 327 ANDRE ROSSO 0959/2023		1.222,71
23297	9692763	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 289 GBM 0929/2023	1.298,09	
23297	9692763		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 289 GBM 0929/2023		1.298,09
23297	9692764	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 89 BIOMEGA 0811/2023	2.641,09	
23297	9692764		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 89 BIOMEGA 0811/2023		2.641,09
23297	9692765	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 90 BIOMEGA 0810/2023	2.930,75	
23297	9692765		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 90 BIOMEGA 0810/2023		2.930,75
23297	9692766	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 292 GBM 1272/2023	4.439,49	
23297	9692766		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 292 GBM 1272/2023		4.439,49

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692767	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022	4.840,40	
23297	9692767		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022		4.840,40
23297	9692768	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 98 BIOXXI 0716/2023	5.517,53	
23297	9692768		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 98 BIOXXI 0716/2023		5.517,53
23297	9692769	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 99 BIOXXI 1354/2023	5.536,45	
23297	9692769		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 99 BIOXXI 1354/2023		5.536,45
23297	9692770	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1634 BURITI 0903/2023	7.072,89	
23297	9692770		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1634 BURITI 0903/2023		7.072,89
23297	9692771	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3899 BR LAUNDRY 0711/2023	11.818,13	
23297	9692771		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3899 BR LAUNDRY 0711/2023		11.818,13
23297	9692772	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 165 RTD 1141/2023	20.058,44	
23297	9692772		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 165 RTD 1141/2023		20.058,44
23297	9692773	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 118 INTERATIVA 1181/2023	26.035,56	
23297	9692773		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 118 INTERATIVA 1181/2023		26.035,56
23297	9692774	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 884 BS SERVICOS 0715/2023	490,00	
23297	9692774		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 884 BS SERVICOS 0715/2023		490,00
23297	9692775	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ROGERIA CASSIANO	8.629,57	
23297	9692775		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ROGERIA CASSIANO		8.629,57
23297	9692776	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THAUS BRIGIDA CANEDO	4.632,36	
23297	9692776		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THAUS BRIGIDA CANEDO		4.632,36
23297	9692777	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 1307/2023	2.231,02	
23297	9692777		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 1307/2023		2.231,02
23297	9692778	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20 PLENNO 0804/2023	15,00	
23297	9692778		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20 PLENNO 0804/2023		15,00
23297	9692779	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3616 L A NETO 1255/2023	0,26	
23297	9692779		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3616 L A NETO 1255/2023		0,26
23297	9692780	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10140 PHOTUS 0690/2023	2,28	
23297	9692780		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10140 PHOTUS 0690/2023		2,28
23297	9692781	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1392 FABRINTER 8894/2022	3,00	
23297	9692781		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1392 FABRINTER 8894/2022		3,00
23297	9692782	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20731 MLA ENSAIOS 1021/2023	4,91	
23297	9692782		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20731 MLA ENSAIOS 1021/2023		4,91
23297	9692783	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10272 PHOTUS 0775/2023	6,46	
23297	9692783		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10272 PHOTUS 0775/2023		6,46
23297	9692784	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18994 RADIBRA 4775/2022	7,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692784	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18994 RADIBRA 4775/2022			7,60
23297	9692785 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 88 BIOMEGA 0811/2023		10,11	
23297	9692785	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 88 BIOMEGA 0811/2023			10,11
23297	9692786 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19292 PREVIEW 9508/2022		11,63	
23297	9692786	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19292 PREVIEW 9508/2022			11,63
23297	9692787 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023		18,90	
23297	9692787	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023			18,90
23297	9692788 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 69889 NAVESA 9245/2022		22,54	
23297	9692788	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 69889 NAVESA 9245/2022			22,54
23297	9692789 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 69877 NAVESA 1292/2023		22,54	
23297	9692789	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 69877 NAVESA 1292/2023			22,54
23297	9692790 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5550 GARFILM 0899/2023		23,81	
23297	9692790	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5550 GARFILM 0899/2023			23,81
23297	9692791 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2461 LAVA JATO SASSA 0907/2023		24,00	
23297	9692791	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2461 LAVA JATO SASSA 0907/2023			24,00
23297	9692792 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3766 SUPORTE SISTEMAS DE AR 0697/2023		24,14	
23297	9692792	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3766 SUPORTE SISTEMAS DE AR 0697/2023			24,14
23297	9692793 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 669 JJS 7354/2022		30,00	
23297	9692793	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 669 JJS 7354/2022			30,00
23297	9692794 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 24911 IBES 0868/2023		37,20	
23297	9692794	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 24911 IBES 0868/2023			37,20
23297	9692795 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2332 CASA JARDIM 1089/2023		39,42	
23297	9692795	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2332 CASA JARDIM 1089/2023			39,42
23297	9692796 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21501 ARQUIVO OFF 0932/2023		48,60	
23297	9692796	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21501 ARQUIVO OFF 0932/2023			48,60
23297	9692797 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 323 SO PLACAS 0360/2023		55,45	
23297	9692797	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 323 SO PLACAS 0360/2023			55,45
23297	9692798 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12504 TA LUIZ 1300/2023		57,60	
23297	9692798	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12504 TA LUIZ 1300/2023			57,60
23297	9692799 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4870 ERICOM 0558/2023		60,74	
23297	9692799	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4870 ERICOM 0558/2023			60,74
23297	9692800 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1504 TUBO 0782/2023		62,57	
23297	9692800	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1504 TUBO 0782/2023			62,57
23297	9692801 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1510 TUBO 1333/2023		62,57	
23297	9692801	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1510 TUBO 1333/2023			62,57

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692802	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10205 SIMPLYFIX 0779/2023	79,30	
23297	9692802		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10205 SIMPLYFIX 0779/2023		79,30
23297	9692803	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 86 BIOMEGA 0811/2023	90,76	
23297	9692803		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 86 BIOMEGA 0811/2023		90,76
23297	9692804	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 17415 AMIL 0938/2023	91,65	
23297	9692804		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 17415 AMIL 0938/2023		91,65
23297	9692805	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4909 ERICOM 1067/2023	114,29	
23297	9692805		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4909 ERICOM 1067/2023		114,29
23297	9692806	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4491 BR GAAP 1325/2023	141,49	
23297	9692806		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4491 BR GAAP 1325/2023		141,49
23297	9692807	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 87 BIOMEGA 0810/2023	152,02	
23297	9692807		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 87 BIOMEGA 0810/2023		152,02
23297	9692808	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 250 SINARA 1185/2023	159,50	
23297	9692808		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 250 SINARA 1185/2023		159,50
23297	9692809	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 296 SINGULAR 0437/2023	164,01	
23297	9692809		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 296 SINGULAR 0437/2023		164,01
23297	9692810	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023	190,75	
23297	9692810		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023		190,75
23297	9692811	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33 BURITI 0909/2023	197,67	
23297	9692811		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 33 BURITI 0909/2023		197,67
23297	9692812	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 85 BIOMEGA 0810/2023	201,51	
23297	9692812		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 85 BIOMEGA 0810/2023		201,51
23297	9692813	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15001 MODULO 0700/2023	216,00	
23297	9692813		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15001 MODULO 0700/2023		216,00
23297	9692996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	132.679,80	
23297	9692996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		132.679,80
Total do dia:					844.338,77	844.338,77

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9693254	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 1653 BURITI	141.457,71	141.457,71
23297	9691904	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS IRRF FUJICOM	54,59	
23297	9691904		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IRRF FUJICOM		54,59
23297	9691905	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9691905		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
23297	9691906	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
23297	9691906		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
23297	9691907	1.1.1.02.02.002		RESSARC CUSTAS CARTORIO MEDIHOSP NF 145284	284,15	
23297	9691907		3.2.1.40.21.003	RESSARC CUSTAS CARTORIO MEDIHOSP NF 145284		284,15
23297	9692048	1.1.1.02.02.002		TRANSF F. INVESTIMENTOS P/ CC - GE HEALTHCARE DO B	2.450.000,00	
23297	9692048		1.1.1.02.04.002	TRANSF F. INVESTIMENTOS P/ CC - GE HEALTHCARE DO B		2.450.000,00
23297	9692058	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZE	845,87	
23297	9692058		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZE		845,87
23297	9692059	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ELIZABETH CRISTINA ALVES CO	5.768,37	
23297	9692059		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ELIZABETH CRISTINA ALVES CO		5.768,37
23297	9692060	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ARETUZA BORBA GUIMARAES DOM	2.388,36	
23297	9692060		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ARETUZA BORBA GUIMARAES DOM		2.388,36
23297	9692061	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RES CAROLLINE SILVA BORGES	6.975,85	
23297	9692061		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RES CAROLLINE SILVA BORGES		6.975,85
23297	9692099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15835	2.565,00	
23297	9692099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15835		2.565,00
23297	9692115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 14	2.262,00	
23297	9692115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 14		2.262,00
23297	9692119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13235	539,00	
23297	9692119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13235		539,00
23297	9692131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74696	1.959,40	
23297	9692131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74696		1.959,40
23297	9692155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74702	1.909,40	
23297	9692155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74702		1.909,40
23297	9692156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74695	1.459,40	
23297	9692156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74695		1.459,40
23297	9692326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74697	1.959,40	
23297	9692326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74697		1.959,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347898	1.764,60	
23297	9692329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347898		1.764,60
23297	9692337	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48458	2.340,00	
23297	9692337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48458		2.340,00
23297	9692338	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 185886	1.939,50	
23297	9692338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 185886		1.939,50
23297	9692403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 25901	6.113,10	
23297	9692403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 25901		6.113,10
23297	9692422	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20264	1.170,00	
23297	9692422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20264		1.170,00
23297	9692468	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1653	141.457,71	
23297	9692468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1653		111.693,84
23297	9692468		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.698,61
23297	9692468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
23297	9692468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.072,89
23297	9692468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.577,79
23297	9692484	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3156158	266,60	
23297	9692484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3156158		266,60
23297	9692494	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2343	1.040,00	
23297	9692494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2343		999,23
23297	9692494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		40,77
23297	9692507	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010857-83.2022	405,87	
23297	9692507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010857-83.2022		405,87
23297	9692518	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 136	3.953,45	
23297	9692518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 136		3.126,25
23297	9692518		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		406,17
23297	9692518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
23297	9692518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
23297	9692519	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2044	650,00	
23297	9692519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2044		617,50
23297	9692519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		32,50
23297	9692531	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2	405,87	
23297	9692531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2		405,87
23297	9692533	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202499	1.695,57	
23297	9692533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202499		1.616,72
23297	9692533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		78,85
23297	9692554	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555000992303	13.234,98	
23297	9692554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555000992303		13.234,98
23297	9692556	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202502	1.695,57	
23297	9692556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202502		1.616,72
23297	9692556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		78,85
23297	9692578	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202496	1.695,57	
23297	9692578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202496		1.616,72
23297	9692578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		78,85
23297	9692579	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202505	1.695,57	
23297	9692579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202505		1.616,72
23297	9692579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		78,85
23297	9692599	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3648	3.815,07	
23297	9692599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3648		3.389,69
23297	9692599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
23297	9692599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
23297	9692599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
23297	9692814	3.2.1.20.03.002		FGTST ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRONEMBERG 1750/2023	953,44	
23297	9692814		1.1.1.02.02.002	FGTST ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRONEMBERG 1750/2023		953,44
23297	9692815	2.1.1.02.05.003		RESC MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZERRA 1738/2023	1.008,39	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692815	1.1.1.02.02.002	RESC MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZERRA 1738/2023		1.008,39
23297	9692816 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1744/2023	52,76	
23297	9692816	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1744/2023		52,76
23297	9692817 2.1.1.02.05.003		RESC ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRON 1750/2023	5.561,79	
23297	9692817	1.1.1.02.02.002	RESC ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRON 1750/2023		5.561,79
23297	9692818 3.2.1.20.03.002		FGTS MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZERRA 1738/2023	70,90	
23297	9692818	1.1.1.02.02.002	FGTS MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZERRA 1738/2023		70,90
23297	9692819 2.1.1.02.05.003		RESC CAROLLINE SILVA BORGES 1742/2023	7.084,04	
23297	9692819	1.1.1.02.02.002	RESC CAROLLINE SILVA BORGES 1742/2023		7.084,04
23297	9692997 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GE HEALTHCARE EQ ME	2.450.000,00	
23297	9692997	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GE HEALTHCARE EQ ME		2.450.000,00
Total do dia:				5.270.505,31	5.270.505,31

GOIANIA,		10 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23154	9622556 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134498	3.555,00	
23154	9622556	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134498		3.555,00
23154	9622557 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134499	3.555,00	
23154	9622557	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134499		3.555,00
23154	9622558 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134500	3.555,00	
23154	9622558	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134500		3.555,00
23154	9622559 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134501	3.555,00	
23154	9622559	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134501		3.555,00
23154	9622560 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134502	3.555,00	
23154	9622560	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134502		3.555,00
23154	9622561 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134503	3.555,00	
23154	9622561	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134503		3.555,00
23154	9622562 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134504	3.555,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23154	9622562		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134504		3.555,00
23154	9622566	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134496	3.555,00	
23154	9622566		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134496		3.555,00
23154	9622567	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134497	3.555,00	
23154	9622567		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134497		3.555,00
23297	9691908	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	526,00	
23297	9691908		1.1.1.02.02.002	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		526,00
23297	9691909	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	526,00	
23297	9691909		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		526,00
23297	9691910	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
23297	9691910		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
23297	9691911	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
23297	9691911		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
23297	9691912	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
23297	9691912		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,00
23297	9691913	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	12.068,90	
23297	9691913		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		12.068,90
23297	9692091	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991096	304,00	
23297	9692091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991096	3.270,82	
23297	9692091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991096		3.574,82
23297	9692100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991092	12.321,63	
23297	9692100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991092		12.321,63
23297	9692120	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48063	200,00	
23297	9692120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48063		200,00
23297	9692137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 373038	484,48	
23297	9692137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 373038		484,48
23297	9692141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577429	1.311,00	
23297	9692141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577429		1.311,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692186	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11417	25.030,40	
23297	9692186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11417		25.030,40
23297	9692236	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586557	2.650,00	
23297	9692236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586557		2.650,00
23297	9692258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13498	4.080,65	
23297	9692258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13498		4.080,65
23297	9692259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107212	25.061,40	
23297	9692259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107212		25.061,40
23297	9692280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 149	244,94	
23297	9692280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 149		244,94
23297	9692295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222303	1.107,53	
23297	9692295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222303		1.107,53
23297	9692310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 71410	17.568,00	
23297	9692310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 71410		17.568,00
23297	9692314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222284	7.957,45	
23297	9692314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222284		7.957,45
23297	9692327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13499	6.301,12	
23297	9692327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13499		6.301,12
23297	9692373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6925	83,50	
23297	9692373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6925		83,50
23297	9692407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55759	538,47	
23297	9692407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55759		538,47
23297	9692437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577428	1.311,00	
23297	9692437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577428		1.311,00
23297	9692438	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74758	1.656,00	
23297	9692438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74758		1.656,00
23297	9692461	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 250354	31.995,00	
23297	9692461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA		31.995,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE TECNOLOGIAS LTDA 250354		
23297	9692480	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 469	1.550,00	
23297	9692480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 469		1.494,97
23297	9692480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA		55,03
23297	9692521	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193337829	14,64	
23297	9692521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193337829		14,64
23297	9692534	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 35274	1.944,00	
23297	9692534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 35274		1.853,60
23297	9692534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		90,40
23297	9692536	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 44	46.042,27	
23297	9692536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 44		41.599,20
23297	9692536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		690,63
23297	9692536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.611,48
23297	9692536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.140,96
23297	9692555	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193105670	645,88	
23297	9692555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193105670		645,88
23297	9692577	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 790816	350,42	
23297	9692577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 790816		332,90
23297	9692577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		17,52
23297	9692588	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73448781	740,60	
23297	9692588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73448781		740,60
23297	9692820	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1834/2023	405,87	
23297	9692820		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1834/2023		405,87
23297	9692822	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1834/2023	13.234,98	
23297	9692822		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1834/2023		13.234,98

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	253.529,41	253.529,41

GOIANIA,		11 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23297	9692231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1804	144,50		
23297	9692231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1804		144,50	
23297	9692279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 453309	3.518,40		
23297	9692279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 453309		3.518,40	
23297	9692408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74775	7.607,64		
23297	9692408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74775		7.607,64	
					Total do dia:	11.270,54	11.270,54

GOIANIA,		13 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20799	9693251	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 29551 PLANISA	10.516,48	10.516,48	
20799	9693259	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 277 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97	
20799	9693260	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 1238 BS SERVIÇOS	93.976,40	93.976,40	
20799	9693262	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 1238 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	34.163,14	34.163,14	
20799	9693268	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RESIDUO ZERO NF 5182	14.346,40	14.346,40	
20799	9693269	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RESIDUO ZERO NF 5182 (PROV A MAIOR)	4.288,71	4.288,71	
23297	9691914	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00		
23297	9691914		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00	
23297	9691915	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO FC TCT - BLOQUEIO JUDICIAL LAIS DAIANE	9.757,00		
23297	9691915		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO FC TCT - BLOQUEIO JUDICIAL LAIS DAIANE		9.757,00	
23297	9691916	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	1.309,24		
23297	9691916		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		1.309,24	
23297	9691917	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	1.704,34		
23297	9691917		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A		1.704,34	
23297	9691918	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS	249,60		
23297	9691918		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS		249,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9691919	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	479,25	
23297	9691919		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		479,25
23297	9691920	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	25.392,77	
23297	9691920		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		25.392,77
23297	9691921	1.1.1.02.02.002		DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	526,00	
23297	9691921		3.2.1.01.99.001	DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		526,00
23297	9691922	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	85.000,00	
23297	9691922		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		85.000,00
23297	9691923	1.1.1.02.02.002		REPASSE TRANSPLANTE RINS	250.000,00	
23297	9691923		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE RINS		250.000,00
23297	9691924	1.1.1.02.02.002		REPASSE TRANSPLANTE RINS	310.278,37	
23297	9691924		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE RINS		310.278,37
23297	9691925	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
23297	9691925		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
23297	9691926	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10	
23297	9691926		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,10
23297	9692045	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA AMPL P/ CC - NF 295 GBM	310.147,82	
23297	9692045		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA AMPL P/ CC - NF 295 GBM		310.147,82
23297	9692046	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA AMPL P/ CC - NF 55 TEREZA CRISTIN	3.975,00	
23297	9692046		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA AMPL P/ CC - NF 55 TEREZA CRISTIN		3.975,00
23297	9692062	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC KEMPS HOSTALACIO BRITO	8.662,82	
23297	9692062		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC KEMPS HOSTALACIO BRITO		8.662,82
23297	9692101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577426	3.479,04	
23297	9692101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577426		3.479,04
23297	9692107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1186	2.485,20	
23297	9692107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1186		2.485,20
23297	9692109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47555	1.710,00	
23297	9692109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47555		1.710,00
23297	9692114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8194	14.625,00	
23297	9692114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8194		14.625,00
23297	9692118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49127	1.937,98	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49127		1.937,98
23297	9692136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88078	1.138,00	
23297	9692136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88078		1.138,00
23297	9692138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74805	959,40	
23297	9692138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74805		959,40
23297	9692139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65539	1.368,60	
23297	9692139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65539		1.368,60
23297	9692142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577415	3.479,04	
23297	9692142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577415		3.479,04
23297	9692143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577402	3.479,04	
23297	9692143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577402		3.479,04
23297	9692148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568783	15.621,90	
23297	9692148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568783		15.621,90
23297	9692152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37364	4.968,80	
23297	9692152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37364		4.968,80
23297	9692157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 784	510,00	
23297	9692157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 784		510,00
23297	9692158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49810	7.150,00	
23297	9692158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49810		7.150,00
23297	9692181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37363	23.268,20	
23297	9692181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37363		23.268,20
23297	9692198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7188	12.118,98	
23297	9692198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7188		12.118,98
23297	9692202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 107599	9.000,00	
23297	9692202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 107599		9.000,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19696	11.960,00	
23297	9692240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19696		11.960,00
23297	9692241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577653	3.479,04	
23297	9692241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577653		3.479,04
23297	9692263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 729	408,00	
23297	9692263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 729		408,00
23297	9692264	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13011	170,00	
23297	9692264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13011	825,60	
23297	9692264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13011		995,60
23297	9692266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 162384	1.200,00	
23297	9692266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 162384		1.200,00
23297	9692283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 40886	155,00	
23297	9692283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 40886		155,00
23297	9692289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43765	1.350,00	
23297	9692289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43765		1.350,00
23297	9692290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74804	1.488,00	
23297	9692290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74804		1.488,00
23297	9692291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15840	1.710,00	
23297	9692291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15840		1.710,00
23297	9692302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61116	590,20	
23297	9692302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61116		590,20
23297	9692312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 453267	8.696,63	
23297	9692312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 453267		8.696,63
23297	9692334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74806	1.459,40	
23297	9692334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74806		1.459,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577420	3.479,04	
23297	9692339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577420		3.479,04
23297	9692347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33086	4.195,00	
23297	9692347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33086		4.195,00
23297	9692348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 164437	1.200,00	
23297	9692348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 164437		1.200,00
23297	9692351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15841	1.710,00	
23297	9692351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15841		1.710,00
23297	9692358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228	1.490,80	
23297	9692358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228		1.490,80
23297	9692365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 5151	3.684,00	
23297	9692365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 5151		3.684,00
23297	9692392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234861	7.826,20	
23297	9692392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234861		7.826,20
23297	9692393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33087	997,56	
23297	9692393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33087		997,56
23297	9692398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37358	575,00	
23297	9692398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37358		575,00
23297	9692399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2950	3.414,71	
23297	9692399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2950		3.414,71
23297	9692401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1828	307,80	
23297	9692401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1828		307,80
23297	9692402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2083	369,00	
23297	9692402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2083		369,00
23297	9692411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2085	10.461,06	
23297	9692411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2085		10.461,06

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74807	2.209,40	
23297	9692434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74807		2.209,40
23297	9692435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 181110	42.937,55	
23297	9692435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 181110		42.937,55
23297	9692444	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193310	4.323,53	
23297	9692444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193310		4.323,53
23297	9692455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230	1.178,56	
23297	9692455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230		1.178,56
23297	9692490	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 277	516.536,39	
23297	9692490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 277		404.706,27
23297	9692490		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		56.819,00
23297	9692490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.165,36
23297	9692490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		25.826,82
23297	9692490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.018,94
23297	9692492	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29551	11.357,80	
23297	9692492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29551		10.659,29
23297	9692492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
23297	9692492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
23297	9692510	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023019416835	3.941,10	
23297	9692510		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023019416835		3.941,10
23297	9692545	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1238	93.976,40	
23297	9692545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1238		84.907,68
23297	9692545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.409,65
23297	9692545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.289,17
23297	9692545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.369,90
23297	9692557	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/284	32.634,38	
23297	9692557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/284		30.627,37
23297	9692557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,49
23297	9692584	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 1079	200,00	
23297	9692584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 1079		200,00
23297	9692585	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15271	4.320,00	
23297	9692585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15271		3.903,12
23297	9692585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
23297	9692585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
23297	9692590	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5182	14.346,40	
23297	9692590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5182		14.109,68
23297	9692590		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		236,72
23297	9692591	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1239	17.500,00	
23297	9692591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1239		15.811,25
23297	9692591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
23297	9692591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		612,50
23297	9692591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
23297	9692600	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 254	3.000,00	
23297	9692600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 254		2.914,50
23297	9692600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		85,50
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	2.597,20	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	3.383,80	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/0	13.068,75	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME	2.067,00	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H	1.250,00	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 13/	11.683,65	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	1.288,00	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/	1.044,00	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP	9.960,00	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	11.155,70	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERV	539,00	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	44.975,00	
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 TOP MED IMPORTACAO E DISTRI	28.968,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.615,80	
23297	9692609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/03	225,00	
23297	9692609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/03	300,00	
23297	9692609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2748 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	551,00	
23297	9692609		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2748 C/C N? 108		134.672,30
23297	9692823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.279,89	
23297	9692823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.279,89
23297	9692824	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1688/2023	1.353,63	
23297	9692824		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 1688/2023		1.353,63
23297	9692825	2.1.1.02.01.004		RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632	1.582,87	
23297	9692825		1.1.1.02.02.002	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632		1.582,87
23297	9692826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	56.067,33	
23297	9692826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		56.067,33
23297	9692827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	4.901,11	
23297	9692827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		4.901,11
23297	9692828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	30.931,36	
23297	9692828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		30.931,36
23297	9692829	2.1.1.02.05.003		RESC KEMPS HOSTALACIO BRITO 1800/2023	2.174,46	
23297	9692829		1.1.1.02.02.002	RESC KEMPS HOSTALACIO BRITO 1800/2023		2.174,46
23297	9692831	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1688/2023	350,00	
23297	9692831		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 1688/2023		350,00
23297	9692832	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 1780/2023	514,68	
23297	9692832		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 1780/2023		514,68
23297	9692833	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 1627/2023	821,25	
23297	9692833		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 1627/2023		821,25
23297	9692834	2.1.1.02.01.001		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 0661/2023	9.172,50	
23297	9692834		1.1.1.02.02.002	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 0661/2023		9.172,50
23297	9692835	2.1.1.02.01.001		BIOMEDICAL PROD 1211/2023	5.514,00	
23297	9692835		1.1.1.02.02.002	BIOMEDICAL PROD 1211/2023		5.514,00
23297	9692836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	297.121,62	
23297	9692836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		297.121,62
23297	9692837	2.1.1.02.01.004		TIM S.A 1682/2023	148,50	
23297	9692837		1.1.1.02.02.002	TIM S.A 1682/2023		148,50
23297	9692838	2.1.1.02.01.004		RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632	1.582,87	
23297	9692838		1.1.1.02.02.002	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632		1.582,87

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL	3.975,00	
23297	9692998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL		3.975,00
23297	9692999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.270,00	
23297	9692999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.270,00
23297	9693000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	1.270,92	
23297	9693000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		1.270,92
23297	9693001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	3.552,00	
23297	9693001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		3.552,00
23297	9693002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	811,98	
23297	9693002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		811,98
23297	9693003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDE	6.915,00	
23297	9693003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDE		6.915,00
23297	9693004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO L	4.817,40	
23297	9693004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO L		4.817,40
23297	9693005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	278,40	
23297	9693005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		278,40
23297	9693006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E	34.612,35	
23297	9693006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E		34.612,35
23297	9693007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBRASPETRO COM DE D	3.012,75	
23297	9693007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBRASPETRO COM DE D		3.012,75
23297	9693008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.324,99	
23297	9693008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.324,99
23297	9693009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	1.123,38	
23297	9693009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		1.123,38
23297	9693010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	2.785,46	
23297	9693010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		2.785,46
23297	9693011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
23297	9693011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
23297	9693012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.469,80	
23297	9693012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.469,80
23297	9693013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	4.397,51	
23297	9693013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		4.397,51
23297	9693014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICAO E	366,00	
23297	9693014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICAO E		366,00
23297	9693015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICAO E	490,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9693015	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		490,50	
23297	9693016 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR	1.116,16		
23297	9693016	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR			1.116,16
23297	9693017 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.944,13		
23297	9693017	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME			6.944,13
23297	9693018 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	9.283,00		
23297	9693018	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E			9.283,00
23297	9693019 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRI	22.740,00		
23297	9693019	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRI			22.740,00
23297	9693020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	3.081,60		
23297	9693020	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE			3.081,60
23297	9693021 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.155,00		
23297	9693021	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI			1.155,00
23297	9693022 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.172,50		
23297	9693022	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI			1.172,50
23297	9693023 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.016,14		
23297	9693023	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			3.016,14
23297	9693024 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
23297	9693024	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			2.209,40
23297	9693025 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.800,00		
23297	9693025	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			1.800,00
23297	9693026 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.656,00		
23297	9693026	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			1.656,00
23297	9693027 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
23297	9693027	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			1.209,40
23297	9693028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
23297	9693028	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			1.209,40
23297	9693029 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA	1.048,50		
23297	9693029	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA			1.048,50
23297	9693030 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	11.600,00		
23297	9693030	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M			11.600,00
23297	9693031 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	504,00		
23297	9693031	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E			504,00
23297	9693032 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
23297	9693032	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20			600,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9693033 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
23297	9693033	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00	
23297	9693034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	10.080,00		
23297	9693034	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		10.080,00	
23297	9693035 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	195,90		
23297	9693035	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		195,90	
23297	9693036 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	4.600,20		
23297	9693036	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		4.600,20	
23297	9693037 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.330,08		
23297	9693037	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.330,08	
23297	9693038 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	560,00		
23297	9693038	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		560,00	
23297	9693039 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	11.592,72		
23297	9693039	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		11.592,72	
23297	9693040 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23297	9693040	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23297	9693041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23297	9693041	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23297	9693042 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
23297	9693042	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
23297	9693043 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	3.413,83		
23297	9693043	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		3.413,83	
23297	9693044 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	644,00		
23297	9693044	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		644,00	
23297	9693045 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	980,00		
23297	9693045	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		980,00	
23297	9693046 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	8.400,00		
23297	9693046	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		8.400,00	
23297	9693047 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
23297	9693047	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
23297	9693048 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00		
23297	9693048	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00	
23297	9693049 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	284,85		
23297	9693049	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		284,85	
23297	9693221 1.1.1.02.02.002		ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632	1.582,87		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9693221		2.1.1.02.01.004	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/03/2023 ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632		1.582,87	
23297	9693222	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/03/2023 ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632	1.582,87		
23297	9693222		2.1.1.02.01.004	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/03/2023 ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632		1.582,87	
Total do dia:					3.311.726,58	3.311.726,58	

GOIANIA,		14 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	9693255	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - FAT 3000463846 SANEAGO	97.021,64	97.021,64	
20799	9693256	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - FAT 3000463846 SANEAGO (PROV A MAIOR)	62.598,36	62.598,36	
23297	9691931	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	90,14		
23297	9691931		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		90,14	
23297	9691932	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	546,07		
23297	9691932		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		546,07	
23297	9691933	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	146,58		
23297	9691933		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		146,58	
23297	9691934	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50		
23297	9691934		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,50	
23297	9691935	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.049.260,15		
23297	9691935		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.049.260,15	
23297	9691936	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
23297	9691936		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99	
23297	9692080	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO	24.736,35		
23297	9692080		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO		24.736,35	
23297	9692081	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO	135.944,77		
23297	9692081		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO		135.944,77	
23297	9692082	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO	244.715,77		
23297	9692082		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO		244.715,77	
23297	9692083	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO	922.524,15		
23297	9692083		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO		922.524,15	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692084	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO	412.536,21	
23297	9692084		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO		412.536,21
23297	9692092	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2376	864.675,00	
23297	9692092	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2376	62.000,00	
23297	9692092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2376		926.675,00
23297	9692102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36181	1.365,28	
23297	9692102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36181		1.365,28
23297	9692103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3546861	12.977,00	
23297	9692103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3546861		12.977,00
23297	9692151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74808	8.753,70	
23297	9692151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74808		8.753,70
23297	9692205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4712	4.108,00	
23297	9692205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4712		4.108,00
23297	9692242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695369	5.508,96	
23297	9692242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695369		5.508,96
23297	9692261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565600	1.664,00	
23297	9692261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565600		1.664,00
23297	9692262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695399	13.029,00	
23297	9692262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695399		13.029,00
23297	9692281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 85848	6.850,00	
23297	9692281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 85848		6.850,00
23297	9692284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865	1.466,00	
23297	9692284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865		1.466,00
23297	9692311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149801	330,00	
23297	9692311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149801		330,00
23297	9692313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1836	1.884,96	
23297	9692313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1836		1.884,96

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692330	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48943	4.960,60	
23297	9692330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48943		4.960,60
23297	9692344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40465	2.451,00	
23297	9692344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40465		2.451,00
23297	9692354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTD 7572934	663,40	
23297	9692354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTD 7572934		663,40
23297	9692355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTD 7572935	711,05	
23297	9692355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTD 7572935		711,05
23297	9692359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 472620	34.454,40	
23297	9692359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 472620		34.454,40
23297	9692361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 581	4.490,00	
23297	9692361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 581		4.490,00
23297	9692362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1745	4.993,99	
23297	9692362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1745		4.993,99
23297	9692384	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48889	1.625,00	
23297	9692384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48889		1.625,00
23297	9692428	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2663	743.875,28	
23297	9692428	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2663	1.012,47	
23297	9692428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2663		744.887,75
23297	9692432	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74774	1.863,00	
23297	9692432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74774		1.863,00
23297	9692440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165244	1.617,50	
23297	9692440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165244		1.617,50
23297	9692441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 573007	1.222,70	
23297	9692441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 573007		1.222,70
23297	9692448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36187	3.750,40	
23297	9692448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36187		3.750,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514827	251,79	
23297	9692460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514827		251,79
23297	9692476	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 215	2.135,00	
23297	9692476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 215		2.135,00
23297	9692542	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463846	97.021,64	
23297	9692542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463846		97.021,64
23297	9692571	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JORCEL DIAS CAETANO 211	9.400,00	
23297	9692571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JORCEL DIAS CAETANO 211		9.400,00
23297	9692583	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 307	840,00	
23297	9692583		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 307		840,00
23297	9692604	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 308	12.434,56	
23297	9692604		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 308		11.669,83
23297	9692604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		186,52
23297	9692604		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		578,21
23297	9692605	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 28908	112,07	
23297	9692605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 28908		112,07
23297	9692607	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 34	22.552,52	
23297	9692607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 34		21.763,18
23297	9692607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		789,34
23297	9693050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	54.762,53	
23297	9693050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		54.762,53
23297	9693051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	44.211,48	
23297	9693051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		44.211,48
23297	9693052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	36.409,02	
23297	9693052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		36.409,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9693053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	21.706,87	
23297	9693053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		21.706,87
23297	9693054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LT	14.528,31	
23297	9693054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LT		14.528,31
23297	9693055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	38.779,63	
23297	9693055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		38.779,63
23297	9693056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	99.996,87	
23297	9693056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		99.996,87
23297	9693057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ERICA NASCIMENTO CO	1.582,87	
23297	9693057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ERICA NASCIMENTO CO		1.582,87
23297	9693180	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 0985/2023	116,65	
23297	9693180		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 0985/2023		116,65
23297	9693181	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 0985/2023	50,00	
23297	9693181		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 0985/2023		50,00
23297	9693182	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA 0985/2023	26,00	
23297	9693182		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA 0985/2023		26,00
23297	9693183	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RICARDO UTENSILIOS 0985/2023	139,60	
23297	9693183		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RICARDO UTENSILIOS 0985/2023		139,60
23297	9693184	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA 0985/2023	205,60	
23297	9693184		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA 0985/2023		205,60
23297	9693185	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 0985/2023	108,10	
23297	9693185		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 0985/2023		108,10
23297	9693186	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL VILA VERDE 0985/2023	200,00	
23297	9693186		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL VILA VERDE 0985/2023		200,00
23297	9693187	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS 0985/2023	118,00	
23297	9693187		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS 0985/2023		118,00
23297	9693188	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 0985/2023	24,50	
23297	9693188		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 0985/2023		24,50
23297	9693189	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS 0985/2023	21,83	
23297	9693189		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS 0985/2023		21,83
23297	9693190	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 0985/2023	354,00	
23297	9693190		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 0985/2023		354,00
23297	9693191	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 0985/2023	159,60	
23297	9693191		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 0985/2023		159,60
23297	9693192	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 0985/2023	120,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9693192		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 0985/2023		120,00	
23297	9693193	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0985/2023	94,65		
23297	9693193		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0985/2023		94,65	
23297	9693194	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0985/2023	238,32		
23297	9693194		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0985/2023		238,32	
23297	9693195	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LP FERRAGISTA 0985/2023	106,62		
23297	9693195		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LP FERRAGISTA 0985/2023		106,62	
Total do dia:					6.201.239,00	6.201.239,00	

GOIANIA,		15 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23154	9622579	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134608	3.555,00		
23154	9622579		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134608		3.555,00	
23154	9622589	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134588	7.075,00		
23154	9622589		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134588		7.075,00	
23154	9622590	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134589	76.500,00		
23154	9622590		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134589		76.500,00	
23154	9622591	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134590	76.500,00		
23154	9622591		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134590		76.500,00	
23154	9622592	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134591	76.500,00		
23154	9622592		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134591		76.500,00	
23154	9622593	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134592	76.500,00		
23154	9622593		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134592		76.500,00	
23154	9622594	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134593	129.000,00		
23154	9622594		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134593		129.000,00	
23154	9622595	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134594	129.000,00		
23154	9622595		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134594		129.000,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23154	9622596	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134595	73.000,00	
23154	9622596		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134595		73.000,00
23154	9622597	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134596	73.000,00	
23154	9622597		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134596		73.000,00
23154	9622598	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134597	73.000,00	
23154	9622598		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134597		73.000,00
23154	9622599	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134598	73.000,00	
23154	9622599		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134598		73.000,00
23154	9622600	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134599	1.600,00	
23154	9622600		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134599		1.600,00
23154	9622601	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134600	102.250,00	
23154	9622601		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134600		102.250,00
23154	9622602	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134602	102.250,00	
23154	9622602		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134602		102.250,00
23154	9622603	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134603	102.250,00	
23154	9622603		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134603		102.250,00
23297	9691937	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	27,92	
23297	9691937		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		27,92
23297	9691938	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23297	9691938		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
23297	9691939	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	257.016,02	
23297	9691939		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		257.016,02
23297	9692043	1.1.1.02.02.002		TRANSF TRANSPLANTES P/ CC - NFS 59 E 60 TRANSPLANT	35.481,45	
23297	9692043		1.1.1.02.04.019	TRANSF TRANSPLANTES P/ CC - NFS 59 E 60 TRANSPLANT		35.481,45
23297	9692051	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELO HENRIQUE FREITAS SA	13.248,84	
23297	9692051		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELO HENRIQUE FREITAS SA		13.248,84
23297	9692052	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC FABIOLA AURELIO COSTA	12.717,61	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692052		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC FABIOLA AURELIO COSTA		12.717,61
23297	9692053	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC DALILA GONCALVES REGIS	2.450,01	
23297	9692053		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC DALILA GONCALVES REGIS		2.450,01
23297	9692085	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ TRANSPL. - RESSARC COMP. 06 E 11/2022	248.300,79	
23297	9692085		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ TRANSPL. - RESSARC COMP. 06 E 11/2022		248.300,79
23297	9692106	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481932	901,94	
23297	9692106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481932	19.051,48	
23297	9692106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481932		19.953,42
23297	9692116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 22302	759,75	
23297	9692116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 22302		759,75
23297	9692149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 157037	3.000,00	
23297	9692149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 157037		3.000,00
23297	9692150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154132	763,06	
23297	9692150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154132		763,06
23297	9692191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40497	74,75	
23297	9692191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40497		74,75
23297	9692265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281007	23.591,10	
23297	9692265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281007		23.591,10
23297	9692288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40758	6.000,00	
23297	9692288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40758		6.000,00
23297	9692331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40816	9.000,00	
23297	9692331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40816		9.000,00
23297	9692342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 53393	924,16	
23297	9692342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 53393		924,16
23297	9692345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150268	847,50	
23297	9692345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150268		847,50
23297	9692350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9091	2.185,30	
23297	9692350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9091		2.185,30

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 246854	3.264,80	
23297	9692364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 246854		3.264,80
23297	9692369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19599	511,00	
23297	9692369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19599		511,00
23297	9692396	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 251087	3.555,00	
23297	9692396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 251087		3.555,00
23297	9692436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13512	310,90	
23297	9692436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13512		310,90
23297	9692456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 221576	3.800,00	
23297	9692456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 221576		3.800,00
23297	9692525	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 170	487.114,28	
23297	9692525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 170		440.107,76
23297	9692525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		7.306,71
23297	9692525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		17.049,00
23297	9692525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		22.650,81
23297	9692539	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 35442	216,00	
23297	9692539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 35442		205,96
23297	9692539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		10,04
23297	9692839	2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 0438/2023	25.434,09	
23297	9692839		1.1.1.02.02.002	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 0438/2023		25.434,09
23297	9692840	2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 0438/2023	6.623,45	
23297	9692840		1.1.1.02.02.002	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 0438/2023		6.623,45
23297	9692841	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CLEVERSON LUIZ CHAVES	4.768,72	
23297	9692841		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CLEVERSON LUIZ CHAVES		4.768,72
23297	9692842	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELOISE HELNA SILVA MEDEIROS MILHOMEM	8.412,33	
23297	9692842		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELOISE HELNA SILVA MEDEIROS MILHOMEM		8.412,33
23297	9692843	2.1.1.02.05.003		RESC DALILA GONÇALVES REGIS 1902/2023	2.144,38	
23297	9692843		1.1.1.02.02.002	RESC DALILA GONÇALVES REGIS 1902/2023		2.144,38
23297	9692844	2.1.1.02.05.003		RESC MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES 1870/2023	7.706,81	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692844		1.1.1.02.02.002	RESC MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES 1870/2023		7.706,81
23297	9692845	3.2.1.20.03.002		FGTS MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES 1870/2023	4.291,48	
23297	9692845		1.1.1.02.02.002	FGTS MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES 1870/2023		4.291,48
23297	9692846	2.1.1.02.05.003		RESC FABIOLA AURELIO COSTA 1868/2023	13.437,88	
23297	9692846		1.1.1.02.02.002	RESC FABIOLA AURELIO COSTA 1868/2023		13.437,88
23297	9692847	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1848/2023	2,30	
23297	9692847	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1848/2023	266,60	
23297	9692847		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 1848/2023		268,90
23297	9692848	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1841/2023	645,88	
23297	9692848		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 1841/2023		645,88
Total do dia:					2.383.828,88	2.383.828,88

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9693271	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 14466 COOPERATIVA	148.834,79	148.834,79
23154	9622568	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134619	55.000,00	
23154	9622568		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134619		55.000,00
23154	9622569	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134620	55.000,00	
23154	9622569		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134620		55.000,00
23154	9622570	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134622	55.000,00	
23154	9622570		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134622		55.000,00
23154	9622571	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134623	31.250,00	
23154	9622571		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134623		31.250,00
23154	9622572	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134624	5.125,28	
23154	9622572		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134624		5.125,28
23154	9622573	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134625	78.500,00	
23154	9622573		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134625		78.500,00
23297	9691941	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	116,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9691941		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		116,01
23297	9691942	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
23297	9691942		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
23297	9691943	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95	
23297	9691943		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95
23297	9691944	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23297	9691944		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
23297	9691945	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	129,24	
23297	9691945		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		129,24
23297	9692095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32127	13.080,00	
23297	9692095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32127		13.080,00
23297	9692096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7228	6.257,24	
23297	9692096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7228		6.257,24
23297	9692108	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 137	125,00	
23297	9692108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 137		125,00
23297	9692135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16102	23.232,00	
23297	9692135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16102		23.232,00
23297	9692233	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48980	1.220,00	
23297	9692233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48980		1.220,00
23297	9692251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9018	529,60	
23297	9692251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9018		529,60
23297	9692299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13287	1.645,00	
23297	9692299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13287		1.645,00
23297	9692301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 948	6.664,00	
23297	9692301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 948		6.664,00
23297	9692352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 161767	2.638,00	
23297	9692352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 161767		2.638,00
23297	9692356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74962	1.209,40	
23297	9692356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.209,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				74962		
23297	9692366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5396	6.031,50	
23297	9692366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5396		6.031,50
23297	9692381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74963	3.963,70	
23297	9692381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74963		3.963,70
23297	9692383	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48951	1.170,00	
23297	9692383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48951		1.170,00
23297	9692425	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49002	1.255,00	
23297	9692425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49002		1.255,00
23297	9692443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA 4527	15.480,00	
23297	9692443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA 4527		15.480,00
23297	9692447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13533	1.725,70	
23297	9692447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13533		1.725,70
23297	9692522	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 94	10.886,76	
23297	9692522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 94		8.638,67
23297	9692522		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.197,54
23297	9692522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		163,30
23297	9692522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		381,04
23297	9692522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		506,21
23297	9692535	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 95	888,42	
23297	9692535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 95		704,94
23297	9692535		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		97,74
23297	9692535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13,32
23297	9692535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		31,09
23297	9692535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		41,33
23297	9692537	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161381	6.120,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161381		6.120,00	
23297	9692564	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 96	3.192,13		
23297	9692564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 96		2.532,97	
23297	9692564		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		351,13	
23297	9692564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		47,88	
23297	9692564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		111,72	
23297	9692564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		148,43	
23297	9692601	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14466	296.556,57		
23297	9692601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14466		281.283,90	
23297	9692601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		4.448,35	
23297	9692601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		10.824,32	
23297	9693196	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2017/5110	12.800,00		
23297	9693196		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2017/5110		12.800,00	
Total do dia:					845.638,57	845.638,57	

GOIANIA,		17 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9691940	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2023	44.567,09		
23297	9691940		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2023		44.567,09	
23297	9691946	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - ENCARGOS NFS 02/2023	724,62		
23297	9691946		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - ENCARGOS NFS 02/2023		724,62	
23297	9691947	2.1.1.02.12.008		INSS S/ FOLHA E NFS 02/2023	1.377.842,48		
23297	9691947		1.1.1.02.02.002	INSS S/ FOLHA E NFS 02/2023		1.377.842,48	
23297	9691948	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023	584,15		
23297	9691948		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023		584,15	
23297	9691949	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023	102.595,28		
23297	9691949		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023		102.595,28	
23297	9691950	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80		
23297	9691950		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,80	
23297	9691951	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.773.608,89		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9691951		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.773.608,89	
23297	9691952	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPL RINS	111.824,87		
23297	9691952		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPL RINS		111.824,87	
23297	9691953	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPL FIGADO	540,00		
23297	9691953		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPL FIGADO		540,00	
23297	9691954	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPL RINS	206.852,25		
23297	9691954		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPL RINS		206.852,25	
23297	9691955	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPL EXAMES	5.389,99		
23297	9691955		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPL EXAMES		5.389,99	
23297	9692056	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC RESC LIVIA FERREIRA DA SILVA	19.024,48		
23297	9692056		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC RESC LIVIA FERREIRA DA SILVA		19.024,48	
23297	9692078	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - DEVOLUCAO SALDO RESC LIVIA FERRE	3.744,65		
23297	9692078		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - DEVOLUCAO SALDO RESC LIVIA FERRE		3.744,65	
23297	9692117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33256	18.000,00		
23297	9692117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33256		18.000,00	
23297	9692193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2111	252,12		
23297	9692193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2111		252,12	
23297	9692210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7433	36.725,00		
23297	9692210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7433		36.725,00	
23297	9692211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5868	12.000,00		
23297	9692211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5868		12.000,00	
23297	9692246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3550199	620,00		
23297	9692246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3550199		620,00	
23297	9692297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 20706	400,00		
23297	9692297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 20706		400,00	
23297	9692360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15844	4.775,00		
23297	9692360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15844		4.775,00	
23297	9692390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73504	4.734,00		
23297	9692390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73504		4.734,00	
23297	9692427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8729	7.219,20		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8729		7.219,20
23297	9692433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 4901	1.221,60	
23297	9692433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 4901		1.221,60
23297	9692442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12595	1.002,50	
23297	9692442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12595		1.002,50
23297	9692457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33253	10.871,32	
23297	9692457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33253		10.871,32
23297	9692472	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 647528	141,00	
23297	9692472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 647528		141,00
23297	9692576	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023023618473	97,50	
23297	9692576		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023023618473		97,50
23297	9692593	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11185	2.780,00	
23297	9692593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11185		2.780,00
23297	9692849	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023	734,00	
23297	9692849		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023		734,00
23297	9692850	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1634 BURITI SEGURANCA 0903/2023	1.414,58	
23297	9692850		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1634 BURITI SEGURANCA 0903/2023		1.414,58
23297	9692851	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 99 BIOXXI 1354/2023	1.581,84	
23297	9692851		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 99 BIOXXI 1354/2023		1.581,84
23297	9692852	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023	2.086,85	
23297	9692852		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023		2.086,85
23297	9692853	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 93 BIOMEGA 1541/2023	2.552,88	
23297	9692853		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 93 BIOMEGA 1541/2023		2.552,88
23297	9692854	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 118 INTERATIVA 1181/2023	5.207,11	
23297	9692854		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 118 INTERATIVA 1181/2023		5.207,11
23297	9692855	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 165 RTD 1141/2023	8.596,47	
23297	9692855		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 165 RTD 1141/2023		8.596,47
23297	9692856	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 0295/2023	1.884,44	
23297	9692856		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 0295/2023		1.884,44
23297	9692857	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14296 COOPANEST 1328/2023	5.103,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692857		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 14296 COOPANEST 1328/2023		5.103,01
23297	9692858	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 88 BIOMEGA 0811/2023	13,44	
23297	9692858		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 88 BIOMEGA 0811/2023		13,44
23297	9692859	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023	25,11	
23297	9692859		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023		25,11
23297	9692860	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 24911 IBES 0868/2023	34,59	
23297	9692860		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 24911 IBES 0868/2023		34,59
23297	9692861	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 36903 TBC 1243/2023	46,02	
23297	9692861		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 36903 TBC 1243/2023		46,02
23297	9692862	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 153942 PRO-RAD 0967/2023	55,75	
23297	9692862		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 153942 PRO-RAD 0967/2023		55,75
23297	9692863	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 10482 HLAGYN 1100/2023	79,51	
23297	9692863		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 10482 HLAGYN 1100/2023		79,51
23297	9692864	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 34866 SCANSOURCE 1319/2023	83,27	
23297	9692864		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 34866 SCANSOURCE 1319/2023		83,27
23297	9692865	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 86 BIOMEGA 0811/2023	120,58	
23297	9692865		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 86 BIOMEGA 0811/2023		120,58
23297	9692866	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023	177,40	
23297	9692866		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023		177,40
23297	9692867	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 33 BURITI 0909/2023	183,83	
23297	9692867		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 33 BURITI 0909/2023		183,83
23297	9692868	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15001 MODULO 0700/2023	200,88	
23297	9692868		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 15001 MODULO 0700/2023		200,88
23297	9692869	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 87 BIOMEGA 0810/2023	201,96	
23297	9692869		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 87 BIOMEGA 0810/2023		201,96
23297	9692870	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 85 BIOMEGA 0810/2023	267,71	
23297	9692870		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 85 BIOMEGA 0810/2023		267,71
23297	9692871	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4491 BR GAAP 1325/2023	328,98	
23297	9692871		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 4491 BR GAAP 1325/2023		328,98
23297	9692872	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 40 NEFROVITA 9136/2023	344,86	
23297	9692872		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 40 NEFROVITA 9136/2023		344,86
23297	9692873	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 21979 B BRAUN 0439/2023	390,60	
23297	9692873		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 21979 B BRAUN 0439/2023		390,60
23297	9692874	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 29346 PLANISA 1178/2023	528,14	
23297	9692874		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 29346 PLANISA 1178/2023		528,14

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692875	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 78 MUNDO DIGITAL 1008/2023	571,84		
23297	9692875		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 78 MUNDO DIGITAL 1008/2023		571,84	
23297	9692876	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023	813,75		
23297	9692876		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023		813,75	
23297	9692877	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 39 NEFROVITA 9114/2022	844,17		
23297	9692877		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 39 NEFROVITA 9114/2022		844,17	
23297	9692878	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27983 INGOH 0780/2023	1.324,89		
23297	9692878		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 27983 INGOH 0780/2023		1.324,89	
23297	9692879	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 112 MV SISTEMAS 0377/2023	1.517,49		
23297	9692879		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 112 MV SISTEMAS 0377/2023		1.517,49	
23297	9692880	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 89 BIOMEGA 0811/2023	3.508,88		
23297	9692880		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 89 BIOMEGA 0811/2023		3.508,88	
23297	9692881	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 90 BIOMEGA 0810/2023	3.893,71		
23297	9692881		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 90 BIOMEGA 0810/2023		3.893,71	
23297	9692882	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022	6.430,82		
23297	9692882		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022		6.430,82	
23297	9692883	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1634 BURITI 0903/2023	6.577,79		
23297	9692883		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1634 BURITI 0903/2023		6.577,79	
23297	9692884	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 98 BIOXXI 0716/2023	7.330,43		
23297	9692884		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 98 BIOXXI 0716/2023		7.330,43	
23297	9692885	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 99 BIOXXI 1354/2023	7.355,57		
23297	9692885		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 99 BIOXXI 1354/2023		7.355,57	
23297	9692886	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 118 INTERATIVA 1181/2023	24.213,06		
23297	9692886		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 118 INTERATIVA 1181/2023		24.213,06	
23297	9692887	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 165 RTD 1141/2023	26.649,07		
23297	9692887		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 165 RTD 1141/2023		26.649,07	
23297	9692888	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 884 BS SERVICOS 0715/2023	651,00		
23297	9692888		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 884 BS SERVICOS 0715/2023		651,00	
23297	9692889	3.2.1.20.03.002		FGTS LIVIA FERREIRA DA SILVA 1931/2023	19.024,48		
23297	9692889		1.1.1.02.02.002	FGTS LIVIA FERREIRA DA SILVA 1931/2023		19.024,48	
23297	9692890	2.1.1.02.09.001		IRRF S FOLHA MES 02/2023 PAGA EM 03/2023 1627/2023	346.973,69		
23297	9692890		1.1.1.02.02.002	IRRF S FOLHA MES 02/2023 PAGA EM 03/2023 1627/2023		346.973,69	
23297	9692891	2.1.1.02.09.001		IRRF RESCISAO DO MES 02/2023 PAGA EM 02/2023 1627/2023	4.408,03		
23297	9692891		1.1.1.02.02.002	IRRF RESCISAO DO MES 02/2023 PAGA EM 02/2023 1627/2023		4.408,03	
23297	9692892	2.1.1.02.09.001		IRRF S 13 RESCISAO DO MES 02/2023 PAGA EM 03/2023 1627/2023	13,41		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692892		1.1.1.02.02.002	IRRF S 13 RESCISAO DO MES 02/2023 PAGA EM 03/2023 1627/2023		13,41
23297	9692893	2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 02/2023 PAGA EM 02/2023 1627/2023	593,36	
23297	9692893		1.1.1.02.02.002	IRRF FERIAS 02/2023 PAGA EM 02/2023 1627/2023		593,36
23297	9692894	2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 03/2023 PAGAS EM 02/2023 1627/2023	22.000,23	
23297	9692894		1.1.1.02.02.002	IRRF FERIAS 03/2023 PAGAS EM 02/2023 1627/2023		22.000,23
23297	9692895	2.1.1.02.05.003		RESC LIVIA FERREIRA DA SILVA 1931/2023	27.635,41	
23297	9692895		1.1.1.02.02.002	RESC LIVIA FERREIRA DA SILVA 1931/2023		27.635,41
23297	9692896	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 24911 IBES 0868/2023	11,16	
23297	9692896		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 24911 IBES 0868/2023		11,16
23297	9692897	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 36903 TBC 1243/2023	14,84	
23297	9692897		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 36903 TBC 1243/2023		14,84
23297	9692898	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 153942 PRO-RAD 0967/2023	17,98	
23297	9692898		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 153942 PRO-RAD 0967/2023		17,98
23297	9692899	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 10482 HLAGYN 1100/2023	25,65	
23297	9692899		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 10482 HLAGYN 1100/2023		25,65
23297	9692900	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 33 BURITI SERVICOS 0909/2023	39,53	
23297	9692900		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 33 BURITI SERVICOS 0909/2023		39,53
23297	9692901	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023	57,23	
23297	9692901		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023		57,23
23297	9692902	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 92 BIOMEGA 1541/2023	75,61	
23297	9692902		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 92 BIOMEGA 1541/2023		75,61
23297	9692903	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 91 BIOMEGA 1541/2023	83,91	
23297	9692903		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 91 BIOMEGA 1541/2023		83,91
23297	9692904	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4491 BR GAAP 1325/2023	106,12	
23297	9692904		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 4491 BR GAAP 1325/2023		106,12
23297	9692905	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023	109,96	
23297	9692905		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023		109,96
23297	9692906	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 29346 PLANISA 1178/2023	170,37	
23297	9692906		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 29346 PLANISA 1178/2023		170,37
23297	9692907	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 193 MUNDO DIGITAL 1522/2023	185,29	
23297	9692907		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 193 MUNDO DIGITAL 1522/2023		185,29
23297	9692908	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023	262,50	
23297	9692908		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023		262,50
23297	9692909	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 29715 INGOH 1466/2023	356,25	
23297	9692909		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 29715 INGOH 1466/2023		356,25

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692910 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 284 MV SISTEMAS 1246/2023	489,52	
23297	9692910	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 284 MV SISTEMAS 1246/2023		489,52
23297	9692911 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 43 NEFROVITA 1205/2023	604,47	
23297	9692911	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 43 NEFROVITA 1205/2023		604,47
23297	9692912 2.1.1.02.07.003		PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 1627/2023	39.989,13	
23297	9692912	1.1.1.02.02.002	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 1627/2023		39.989,13
23297	9693197 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ERICA NASCIMENTO 1632/2023	584,15	
23297	9693197	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ERICA NASCIMENTO 1632/2023		584,15
23297	9693198 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 289 GBM 0929/2023	1.298,09	
23297	9693198	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 289 GBM 0929/2023		1.298,09
23297	9693199 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 02/2023 1835/2023	1.237.761,47	
23297	9693199	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 02/2023 1835/2023		1.237.761,47
23297	9693200 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 118 INTERATIVA 1181/2023	57.278,23	
23297	9693200	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 118 INTERATIVA 1181/2023		57.278,23
23297	9693201 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 33 BURITI 0909/2023	399,79	
23297	9693201	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 33 BURITI 0909/2023		399,79
23297	9693202 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1634 BURITI 0903/2023	14.710,54	
23297	9693202	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1634 BURITI 0903/2023		14.710,54
23297	9693203 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5047 RESIDUO ZERO 0983/2023	247,44	
23297	9693203	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5047 RESIDUO ZERO 0983/2023		247,44
23297	9693204 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 291 GBM 1047/2023	1.215,34	
23297	9693204	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 291 GBM 1047/2023		1.215,34
23297	9693205 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 292 GBM 1272/2023	4.439,49	
23297	9693205	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 292 GBM 1272/2023		4.439,49
23297	9693206 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023	22.955,35	
23297	9693206	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023		22.955,35
23297	9693207 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15307 RS PRODUTOS 1323/2023	245,52	
23297	9693207	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15307 RS PRODUTOS 1323/2023		245,52
23297	9693208 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 91 BIOMEGA 1541/2023	615,35	
23297	9693208	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 91 BIOMEGA 1541/2023		615,35
23297	9693209 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 93 BIOMEGA 1541/2023	18.721,15	
23297	9693209	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 93 BIOMEGA 1541/2023		18.721,15
23297	9693210 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 92 BIOMEGA 2023001541	554,44	
23297	9693210	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 92 BIOMEGA 2023001541		554,44
23297	9693211 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 99 BIOXXI 1354/2023	17.400,28	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23297	9693211		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 99 BIOXXI 1354/2023		17.400,28	
Total do dia:					5.713.746,83	5.713.746,83	

GOIANIA,		18 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23297	9691981	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	2.356,31		
23297	9691981		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.356,31	
23297	9691982	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	14.362,04		
23297	9691982		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14.362,04	
23297	9691983	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	8.242,54		
23297	9691983		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		8.242,54	
23297	9691984	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	50.239,37		
23297	9691984		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		50.239,37	
23297	9691987	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.248,00		
23297	9691987		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.248,00	
23297	9691988	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	13.701,84		
23297	9691988		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.701,84	
Total do dia:					91.150,10	91.150,10	

GOIANIA,		20 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20799	9693263	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3811 SUPORTE	15.000,00	15.000,00	
20799	9693264	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3811 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30	
20799	9693265	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3848 SUPORTE	15.000,00	15.000,00	
20799	9693266	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3848 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30	
20799	9693270	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 15397 RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	
23297	9691956	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 01/2023	8,89		
23297	9691956		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 01/2023		8,89	
23297	9691957	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 01/2023	136,58		
23297	9691957		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 01/2023		136,58	
23297	9691958	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	11.162,43		
23297	9691958		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO		11.162,43	
23297	9691959	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9691959		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62
23297	9691960	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	334,47	
23297	9691960		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		334,47
23297	9691961	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	15,97	
23297	9691961		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		15,97
23297	9691962	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.151,45	
23297	9691962		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.151,45
23297	9691963	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.560,87	
23297	9691963		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.560,87
23297	9691964	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	873,27	
23297	9691964		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		873,27
23297	9691965	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	39,80	
23297	9691965		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		39,80
23297	9691966	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 01/2023	3.486,93	
23297	9691966		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 01/2023		3.486,93
23297	9691967	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
23297	9691967		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
23297	9691968	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,70	
23297	9691968		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,70
23297	9691969	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.355.447,49	
23297	9691969		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.355.447,49
23297	9692063	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC VANIA RODRIGUES GUIMARAES	53.129,94	
23297	9692063		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC VANIA RODRIGUES GUIMARAES		53.129,94
23297	9692064	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE	19.322,62	
23297	9692064		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE		19.322,62
23297	9692160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19776	1.787,50	
23297	9692160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19776		1.787,50
23297	9692192	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 2441	870,00	
23297	9692192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 2441		870,00
23297	9692209	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1281	713,00	
23297	9692209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1281		713,00
23297	9692232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1925	1.337,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1925		1.337,00
23297	9692346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15446	539,00	
23297	9692346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15446		539,00
23297	9692349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16043	3.800,00	
23297	9692349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16043		3.800,00
23297	9692363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 711938	1.021,44	
23297	9692363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 711938		1.021,44
23297	9692370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19774	11.960,00	
23297	9692370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19774		11.960,00
23297	9692445	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1144	56.705,57	
23297	9692445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1144		56.705,57
23297	9692453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 232	38,00	
23297	9692453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 232		38,00
23297	9692481	3.2.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1135	22.301,68	
23297	9692481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1135		21.536,73
23297	9692481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA		764,95
23297	9692543	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/12	7.500,00	
23297	9692543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/12		6.306,86
23297	9692543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.193,14
23297	9692544	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03-2023	19.000,00	
23297	9692544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03-2023		17.115,56
23297	9692544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.884,44
23297	9692559	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15397	7.440,00	
23297	9692559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15397		6.822,48
23297	9692559		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		245,52
23297	9692559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		372,00
23297	9692572	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15530	4.320,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15530		3.903,12
23297	9692572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
23297	9692572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
23297	9692580	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5058	1.340,76	
23297	9692580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5058		1.277,61
23297	9692580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,15
23297	9692581	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4130	3.300,00	
23297	9692581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4130		3.179,55
23297	9692581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		120,45
23297	9692586	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3811	15.000,00	
23297	9692586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3811		14.319,00
23297	9692586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		681,00
23297	9692587	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3812	230,00	
23297	9692587	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3812	125,05	
23297	9692587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3812		338,93
23297	9692587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		16,12
23297	9692598	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5592	530,00	
23297	9692598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5592		503,50
23297	9692598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		26,50
23297	9692603	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 319	19.000,00	
23297	9692603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 319		18.460,40
23297	9692603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		539,60
23297	9692610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE	5.200,00	
23297	9692610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 RL SURGICAL CARE LTDA 20/03	2.262,00	
23297	9692610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 SUPLEN MEDICAL LTDA 20/03/2	1.487,50	
23297	9692610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD	5.998,50	
23297	9692610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 ATACADAO DOS EXTINTORES MAN	2.200,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR	49.200,00		
23297	9692610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	438,00		
23297	9692610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00		
23297	9692610 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	642,39		
23297	9692610 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00		
23297	9692610 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 MV SISTEMAS LTDA 20/03/2023	30.627,37		
23297	9692610 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2768 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	740,60		
23297	9692610	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2768 C/C N? 108			100.807,36
23297	9692913 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ISRAEL GUILHARDE NAYNARDE 1995/2023	26.971,38		
23297	9692913	1.1.1.02.02.002	RESCISÃO ISRAEL GUILHARDE NAYNARDE 1995/2023			26.971,38
23297	9692914 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.114,94		
23297	9692914	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS			1.114,94
23297	9692915 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1883/2023	14,64		
23297	9692915	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 1883/2023			14,64
23297	9692916 2.1.1.02.09.006		INSS NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023	3.028,52		
23297	9692916	1.1.1.02.02.002	INSS NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023			3.028,52
23297	9692917 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023	275,32		
23297	9692917	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023			275,32
23297	9692918 2.1.1.02.09.005		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 0711/2023	10.990,87		
23297	9692918	1.1.1.02.02.002	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 0711/2023			10.990,87
23297	9692919 3.2.1.20.03.002		FGTS VANIA RODRIGUES GUIMARAES 1997/2023	24.341,69		
23297	9692919	1.1.1.02.02.002	FGTS VANIA RODRIGUES GUIMARAES 1997/2023			24.341,69
23297	9692920 2.1.1.02.01.004		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 93 - 2023/1541	131.535,84		
23297	9692920	1.1.1.02.02.002	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 93 - 2023/1541			131.535,84
23297	9692921 2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 277 - 2023/1918	400.531,51		
23297	9692921	1.1.1.02.02.002	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 277 - 2023/1918			400.531,51
23297	9692922 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	3.126,25		
23297	9692922	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER			3.126,25
23297	9692923 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	3.200,00		
23297	9692923	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO			3.200,00
23297	9692924 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	1.200,00		
23297	9692924	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO			1.200,00
23297	9692925 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	5.340,00		
23297	9692925	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO			5.340,00
23297	9692926 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	14.232,86		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		14.232,86
23297	9692927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.693,84	
23297	9692927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		111.693,84
23297	9692928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.398,91	
23297	9692928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.398,91
23297	9692929	2.1.1.02.05.003		VANIA RODRIGUES GUIMARAES 1997/2023	33.853,18	
23297	9692929		1.1.1.02.02.002	VANIA RODRIGUES GUIMARAES 1997/2023		33.853,18
23297	9693058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.915,00	
23297	9693058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.915,00
23297	9693059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	7.552,27	
23297	9693059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		7.552,27
23297	9693060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00	
23297	9693060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00
23297	9693061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
23297	9693061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
23297	9693062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.000,00	
23297	9693062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.000,00
23297	9693063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	900,00	
23297	9693063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		900,00
23297	9693064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	850,00	
23297	9693064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		850,00
23297	9693065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C	2.550,00	
23297	9693065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C		2.550,00
23297	9693066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO	6.448,39	
23297	9693066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO		6.448,39
23297	9693067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.209,40	
23297	9693067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.209,40
23297	9693068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40	
23297	9693068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40
23297	9693069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40	
23297	9693069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40
23297	9693070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.800,00	
23297	9693070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.800,00
23297	9693071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.656,00	
23297	9693071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.656,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9693072 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
23297	9693072	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
23297	9693073 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
23297	9693073	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
23297	9693074 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	685,14		
23297	9693074	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		685,14	
23297	9693075 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	456,76		
23297	9693075	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		456,76	
23297	9693076 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0	3.818,43		
23297	9693076	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0		3.818,43	
23297	9693077 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	14.478,84		
23297	9693077	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		14.478,84	
23297	9693078 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	5.533,50		
23297	9693078	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		5.533,50	
23297	9693079 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GCM QUALIFICACAO PR	1.494,97		
23297	9693079	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GCM QUALIFICACAO PR		1.494,97	
23297	9693080 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	4.200,00		
23297	9693080	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		4.200,00	
23297	9693081 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.800,00		
23297	9693081	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.800,00	
23297	9693082 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	28.978,95		
23297	9693082	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		28.978,95	
23297	9693083 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2	1.616,72		
23297	9693083	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2		1.616,72	
23297	9693084 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2	1.616,72		
23297	9693084	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2		1.616,72	
23297	9693085 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2	1.616,72		
23297	9693085	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2		1.616,72	
23297	9693086 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2	1.616,72		
23297	9693086	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2		1.616,72	
23297	9693087 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	1.159,06		
23297	9693087	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		1.159,06	
23297	9693088 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	635,25		
23297	9693088	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		635,25	
23297	9693089 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	617,50		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9693089	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		617,50
23297	9693090 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	6.595,58	
23297	9693090	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		6.595,58
23297	9693091 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA	6.497,98	
23297	9693091	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA		6.497,98
23297	9693092 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04	
23297	9693092	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04
23297	9693093 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	8.720,00	
23297	9693093	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		8.720,00
23297	9693094 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOMED MATERIAL HOS	49.200,00	
23297	9693094	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOMED MATERIAL HOS		49.200,00
23297	9693095 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	22.289,55	
23297	9693095	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		22.289,55
23297	9693096 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 20/0	9.530,00	
23297	9693096	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 20/0		9.530,00
23297	9693097 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	14.109,68	
23297	9693097	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		14.109,68
23297	9693098 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.359,91	
23297	9693098	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.359,91
23297	9693099 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	3.200,00	
23297	9693099	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		3.200,00
23297	9693100 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	15.878,90	
23297	9693100	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		15.878,90
23297	9693101 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEM EQUIPAMENTOS EL	219.500,00	
23297	9693101	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEM EQUIPAMENTOS EL		219.500,00
23297	9693102 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	4.600,00	
23297	9693102	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		4.600,00
23297	9693103 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	3.999,56	
23297	9693103	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		3.999,56
23297	9693104 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	4.438,88	
23297	9693104	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		4.438,88
23297	9693105 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	882,00	
23297	9693105	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		882,00
23297	9693106 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	999,23	
23297	9693106	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		999,23

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9693107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO	1.200,00	
23297	9693107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO		1.200,00
23297	9693108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JORCEL DIAS CAETANO	9.400,00	
23297	9693108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JORCEL DIAS CAETANO		9.400,00
23297	9693109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	200,00	
23297	9693109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		200,00
23297	9693110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RF16 SERVICOS INTEG	1.850,95	
23297	9693110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RF16 SERVICOS INTEG		1.850,95
23297	9693111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	244,94	
23297	9693111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		244,94
23297	9693112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	6.301,12	
23297	9693112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		6.301,12
23297	9693113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	4.080,65	
23297	9693113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		4.080,65
23297	9693114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00	
23297	9693114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00

Total do dia: 3.070.786,64 3.070.786,64

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9693273	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 102 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
23297	9691970	1.1.1.02.02.002		CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - RAQUEL ANDRADE DE SIQUEI	3,50	
23297	9691970		3.2.1.20.01.001	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - RAQUEL ANDRADE DE SIQUEI		3,50
23297	9691971	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	157,05	
23297	9691971		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		157,05
23297	9691972	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
23297	9691972		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
23297	9691973	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23297	9691973		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
23297	9691974	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	333.588,44	
23297	9691974		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		333.588,44
23297	9692088	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ RESSARC. TRANSPL - COMP. 06 10 11/22	324.607,11	
23297	9692088		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ RESSARC. TRANSPL - COMP. 06 10 11/22		324.607,11
23297	9692093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44004	2.700,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44004		2.700,00
23297	9692094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350	2.089,52	
23297	9692094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350		2.089,52
23297	9692112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37626	1.312,50	
23297	9692112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37626		1.312,50
23297	9692133	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA 7074	735,00	
23297	9692133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA 7074		735,00
23297	9692134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578798	1.311,00	
23297	9692134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578798		1.311,00
23297	9692145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 52865	1.500,00	
23297	9692145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 52865		1.500,00
23297	9692153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 21931	1.674,40	
23297	9692153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 21931		1.674,40
23297	9692182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1134	445,00	
23297	9692182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1134		445,00
23297	9692184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578797	1.311,00	
23297	9692184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578797		1.311,00
23297	9692238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16052	2.034,50	
23297	9692238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16052		2.034,50
23297	9692239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578807	3.479,04	
23297	9692239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578807		3.479,04
23297	9692244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4150	876,70	
23297	9692244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4150		876,70
23297	9692257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3553727	3.580,00	
23297	9692257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3553727		3.580,00
23297	9692267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154351	6.356,64	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154351		6.356,64	
23297	9692285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578805	3.479,04		
23297	9692285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578805		3.479,04	
23297	9692286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578799	3.479,04		
23297	9692286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578799		3.479,04	
23297	9692287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61626	571,20		
23297	9692287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61626		571,20	
23297	9692293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578788	8.015,84		
23297	9692293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578788		8.015,84	
23297	9692307	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP DO BRASIL LTDA - SEIMMEI 39739	11.999,96		
23297	9692307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP DO BRASIL LTDA - SEIMMEI 39739		11.999,96	
23297	9692328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13167	1.435,00		
23297	9692328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13167		1.435,00	
23297	9692385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578776	1.311,00		
23297	9692385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578776		1.311,00	
23297	9692386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578778	3.479,04		
23297	9692386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578778		3.479,04	
23297	9692391	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12717	6.178,00		
23297	9692391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12717		6.178,00	
23297	9692400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88191	2.436,00		
23297	9692400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88191		2.436,00	
23297	9692404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 56121	163,84		
23297	9692404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 56121		163,84	
23297	9692429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578777	475,00		
23297	9692429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578777		475,00	
23297	9692430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578774	3.479,04		
23297	9692430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578774		3.479,04	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991878	718,20	
23297	9692431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991878		718,20
23297	9692449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87442	5.300,00	
23297	9692449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87442		5.300,00
23297	9692450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87440	8.700,00	
23297	9692450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87440		8.700,00
23297	9692454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 31141	2.200,00	
23297	9692454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 31141		2.200,00
23297	9692458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16050	613,89	
23297	9692458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16050		613,89
23297	9692459	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49052	550,00	
23297	9692459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49052		550,00
23297	9692497	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 650	8.500,00	
23297	9692497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 650		8.500,00
23297	9692511	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3191822	283,80	
23297	9692511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3191822		283,80
23297	9692540	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 102	155.523,82	
23297	9692540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 102		124.185,78
23297	9692540		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.107,62
23297	9692540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.555,24
23297	9692540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.443,33
23297	9692540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.231,85
23297	9692566	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11359	392,00	
23297	9692566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11359		382,87
23297	9692566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		9,13
23297	9692930	2.1.1.02.01.001		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 1946/2023	1.138,00	
23297	9692930		1.1.1.02.02.002	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 1946/2023		1.138,00
23297	9693115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	3.511,74	
23297	9693115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		3.511,74
23297	9693116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	4.174,76	
23297	9693116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		4.174,76

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.071.870,89	1.071.870,89
GOIANIA,		22 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20799	9693247	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 143 2G2M2	500.068,06	500.068,06	
23154	9622574	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134804	3.089,00		
23154	9622574		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134804		3.089,00	
23154	9622575	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134805	3.089,00		
23154	9622575		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134805		3.089,00	
23154	9622604	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134850	102.250,00		
23154	9622604		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134850		102.250,00	
23154	9622605	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134853	55.000,00		
23154	9622605		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134853		55.000,00	
23297	9691979	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	539,24		
23297	9691979		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		539,24	
23297	9691980	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.840,60		
23297	9691980		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.840,60	
23297	9691985	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	229,85		
23297	9691985		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		229,85	
23297	9691986	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	784,55		
23297	9691986		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		784,55	
23297	9691989	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	37,24		
23297	9691989		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		37,24	
23297	9691990	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	127,10		
23297	9691990		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		127,10	
23297	9691991	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	219.000,00		
23297	9691991		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		219.000,00	
23297	9691992	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98		
23297	9691992		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98	
23297	9692044	1.1.1.02.02.002		TRANSF TRANSPL. P/ CC NF41393 WEM EQUIPAMENTOS	76.000,00		
23297	9692044		1.1.1.02.04.019	TRANSF TRANSPL. P/ CC NF41393 WEM EQUIPAMENTOS		76.000,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692049	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 41393 WEN EQUIPAMENTOS	143.500,00	
23297	9692049		1.1.1.02.04.002	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 41393 WEN EQUIPAMENTOS		143.500,00
23297	9692111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1699143	2.141,00	
23297	9692111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1699143		2.141,00
23297	9692189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20032	5.810,16	
23297	9692189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20032		5.810,16
23297	9692237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS MEDICAL LTDA 204605	386,67	
23297	9692237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS MEDICAL LTDA 204605		386,67
23297	9692252	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193365	7.535,89	
23297	9692252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193365		7.535,89
23297	9692256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 560896	4.796,00	
23297	9692256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 560896		4.796,00
23297	9692298	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193366	4.023,18	
23297	9692298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193366		4.023,18
23297	9692306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235180	702,87	
23297	9692306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235180		702,87
23297	9692315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 188754	1.271,52	
23297	9692315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 188754		1.271,52
23297	9692316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6055	12.000,00	
23297	9692316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6055		12.000,00
23297	9692317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9035	670,40	
23297	9692317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9035		670,40
23297	9692343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13413	5.000,00	
23297	9692343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13413		5.000,00
23297	9692368	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12731	630,00	
23297	9692368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12731		630,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19947	15.551,88		
23297	9692372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19947		15.551,88	
23297	9692382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87515	450,00		
23297	9692382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87515		450,00	
23297	9692406	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588490	2.879,00		
23297	9692406	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588490	92,40		
23297	9692406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588490		2.971,40	
23297	9692410	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193434	7.781,24		
23297	9692410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193434		7.781,24	
23297	9692493	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230316206220	3.694,05		
23297	9692493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230316206220		3.694,05	
23297	9692496	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 143	682.532,94		
23297	9692496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 143		682.532,94	
23297	9692520	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 942023	22.262,58		
23297	9692520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 942023		22.262,58	
Total do dia:					1.885.773,40	1.885.773,40	

GOIANIA,		23 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9691993	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	370.000,00		
23297	9691993		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		370.000,00	
23297	9691994	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTE FIGADO	101.000,45		
23297	9691994		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE FIGADO		101.000,45	
23297	9691995	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTE RINS	275.231,36		
23297	9691995		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE RINS		275.231,36	
23297	9692031	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	293,36		
23297	9692031		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		293,36	
23297	9692032	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	996,58		
23297	9692032		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		996,58	
23297	9692034	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.896,67		
23297	9692034		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.896,67	
23297	9692035	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.443,24		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692035		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.443,24
23297	9692065	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC SUZANA PIRES DOS SANTOS	2.686,17	
23297	9692065		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC SUZANA PIRES DOS SANTOS		2.686,17
23297	9692066	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANE DE SOUZA	4.788,51	
23297	9692066		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANE DE SOUZA		4.788,51
23297	9692067	1.1.1.02.02.002		TRANSF F. RESC P/ CC - RESC LILIANE COTTA PEREIRA	1.582,14	
23297	9692067		1.1.1.02.04.005	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC LILIANE COTTA PEREIRA		1.582,14
23297	9692154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75205	959,34	
23297	9692154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75205		959,34
23297	9692174	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193271	2.384,24	
23297	9692174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193271		2.384,24
23297	9692196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555947	3.475,00	
23297	9692196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555947		3.475,00
23297	9692203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75207	1.709,40	
23297	9692203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75207		1.709,40
23297	9692225	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193272	6.566,87	
23297	9692225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193272		6.566,87
23297	9692260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75206	1.459,40	
23297	9692260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75206		1.459,40
23297	9692300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 921	82.500,00	
23297	9692300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 921		82.500,00
23297	9692309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75208	2.209,40	
23297	9692309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75208		2.209,40
23297	9692332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75204	2.320,00	
23297	9692332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75204		2.320,00
23297	9692357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75203	1.800,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23297	9692357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75203		1.800,00
23297	9692397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 17486	9.960,00	
23297	9692397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 17486		9.960,00
23297	9692446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56057	2.489,00	
23297	9692446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56057		2.489,00
23297	9692477	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 216	3.200,00	
23297	9692477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 216		3.136,00
23297	9692477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		64,00
23297	9692541	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3196866	21.646,20	
23297	9692541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3196866		21.646,20
23297	9692560	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 03392	538,60	
23297	9692560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 03392		538,60
23297	9692931	3.2.1.20.03.002		FGTS LILIANE COTTA PEREIRA LIMA 2051/2023	334,78	
23297	9692931		1.1.1.02.02.002	FGTS LILIANE COTTA PEREIRA LIMA 2051/2023		334,78
23297	9692932	2.1.1.02.05.003		RESC CRISTIANE DE SOUZA 2095/2023	6.743,11	
23297	9692932		1.1.1.02.02.002	RESC CRISTIANE DE SOUZA 2095/2023		6.743,11
23297	9692933	2.1.1.02.05.003		RESC LILIANE COTTA PEREIRA LIMA 2051/2023	4.281,10	
23297	9692933		1.1.1.02.02.002	RESC LILIANE COTTA PEREIRA LIMA 2051/2023		4.281,10
23297	9692934	2.1.1.02.05.003		RESC SUZANA PIRES DOS SANTOS 2020/2023	3.278,67	
23297	9692934		1.1.1.02.02.002	RESC SUZANA PIRES DOS SANTOS 2020/2023		3.278,67
23297	9693212	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS 0692/2023	513,40	
23297	9693212		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS 0692/2023		513,40
23297	9693213	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INGRAM MICRO BRASIL LTDA - DESCONTO - 2022/2619	0,02	
23297	9693213		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL INGRAM MICRO BRASIL LTDA - DESCONTO - 2022/2619		0,02
Total do dia:					923.287,01	923.287,01

GOIANIA,		24 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	9693245	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 301-302 GBM	64.761,38	64.761,38
20799	9693246	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 301-302 GBM	17.878,38	17.878,38

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(PROV A MAIOR)		
23297	9691996	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTE RINS	183.487,57	
23297	9691996		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE RINS		183.487,57
23297	9691997	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC HELLEN LIMA DO NASCIMENTO	4.724,15	
23297	9691997		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC HELLEN LIMA DO NASCIMENTO		4.724,15
23297	9691998	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC JANETE RIBEIRO DA CONCEICAO	1.060,00	
23297	9691998		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC JANETE RIBEIRO DA CONCEICAO		1.060,00
23297	9691999	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
23297	9691999		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
23297	9692000	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
23297	9692000		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
23297	9692001	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	191.607,12	
23297	9692001		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		191.607,12
23297	9692075	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC HELLEN LIMA DO NASC	4.724,15	
23297	9692075		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC HELLEN LIMA DO NASC		4.724,15
23297	9692076	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC JANETE RIBEIRO DA C	1.060,00	
23297	9692076		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC JANETE RIBEIRO DA C		1.060,00
23297	9692086	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - RESSARC 12/2022	376.231,81	
23297	9692086		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - RESSARC 12/2022		376.231,81
23297	9692104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15860	5.195,00	
23297	9692104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15860		5.195,00
23297	9692146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15859	5.055,00	
23297	9692146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15859		5.055,00
23297	9692159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15855	1.670,00	
23297	9692159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15855		1.670,00
23297	9692204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 45251	4.999,11	
23297	9692204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 45251		4.999,11
23297	9692206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3076	219,80	
23297	9692206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3076		219,80
23297	9692207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75337	477,12	
23297	9692207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		477,12

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				75337		
23297	9692208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	39,63	
23297	9692208	1.1.5.02.01.001		992258 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	14.621,16	
23297	9692208		2.1.1.02.01.001	992258 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		14.660,79
23297	9692212	1.1.5.02.01.009		992258 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	3.861,30	
23297	9692212		2.1.1.02.01.001	72239 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		3.861,30
23297	9692243	1.1.5.02.01.005		72239 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E	939,99	
23297	9692243		2.1.1.02.01.001	PARENTERAIS LTDA 10596 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E		939,99
23297	9692247	1.1.5.02.01.002		PARENTERAIS LTDA 10596 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	4.775,00	
23297	9692247		2.1.1.02.01.001	MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15861 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		4.775,00
23297	9692248	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15861 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.320,00	
23297	9692248		2.1.1.02.01.001	75200 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.320,00
23297	9692249	1.1.5.02.01.002		75200 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.980,00	
23297	9692249		2.1.1.02.01.001	75201 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.980,00
23297	9692250	1.1.5.02.01.002		75201 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126407	12.100,00	
23297	9692250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126407		12.100,00
23297	9692296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.003,70	
23297	9692296		2.1.1.02.01.001	75202 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.003,70
23297	9692405	1.1.5.02.01.002		75202 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	273,60	
23297	9692405	1.1.5.02.01.001		13543 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.810,74	
23297	9692405		2.1.1.02.01.001	13543 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		2.084,34
23297	9692509	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 57	2.610,06	
23297	9692509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 57		2.610,06
23297	9692567	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 303	342.348,46	
23297	9692567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 303		312.564,14
23297	9692567		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		22.595,00
23297	9692567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.189,32

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692568	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4105	8.600,00	
23297	9692568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4105		8.335,12
23297	9692568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		264,88
23297	9692569	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 302	52.946,26	
23297	9692569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 302		48.339,94
23297	9692569		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.494,45
23297	9692569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.111,87
23297	9692570	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 301	11.815,12	
23297	9692570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 301		10.787,20
23297	9692570		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		779,80
23297	9692570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		248,12
23297	9693214	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA REF IRRF	137,50	
23297	9693214		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA REF IRRF		137,50
Total do dia:					1.333.339,98	1.333.339,98

GOIANIA,		25 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692023	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.957,44	
23297	9692023		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.957,44
23297	9692024	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	6.681,35	
23297	9692024		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.681,35
23297	9692025	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	70,26	
23297	9692025		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		70,26
23297	9692026	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	239,82	
23297	9692026		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		239,82
Total do dia:					8.948,87	8.948,87

GOIANIA,		26 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692027	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	162,79	
23297	9692027		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		162,79
23297	9692028	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	555,66	
23297	9692028		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		555,66
23297	9692036	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.416,68	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692036		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.416,68	
23297	9692037	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	8.248,90		
23297	9692037		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8.248,90	
Total do dia:					11.384,03	11.384,03	

GOIANIA,		27 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692002	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - HYDRA CONSULTORIA	319,49		
23297	9692002		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - HYDRA CONSULTORIA		319,49	
23297	9692003	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	2.218,72		
23297	9692003		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		2.218,72	
23297	9692004	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.037,61		
23297	9692004		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.037,61	
23297	9692005	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		
23297	9692005		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00	
23297	9692006	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80		
23297	9692006		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,80	
23297	9692007	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.085.168,19		
23297	9692007		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.085.168,19	
23297	9692008	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL	164,24		
23297	9692008		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL		164,24	
23297	9692022	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		
23297	9692022		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00	
23297	9692038	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	490,14		
23297	9692038		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		490,14	
23297	9692039	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.673,00		
23297	9692039		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.673,00	
23297	9692050	1.1.1.02.02.002		TRANSF F. INVEST P/ CC - NF 2376 2663 OLYMPUS	1.558.375,00		
23297	9692050		1.1.1.02.04.002	TRANSF F. INVEST P/ CC - NF 2376 2663 OLYMPUS		1.558.375,00	
23297	9692069	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC VICTORIA CAROLINE VALADARES	390,17		
23297	9692069		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC VICTORIA CAROLINE VALADARES		390,17	
23297	9692079	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2023	923.218,25		
23297	9692079		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2023		923.218,25	
23297	9692087	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - RESSARC 12/2022	183.487,57		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692087		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - RESSARC 12/2022		183.487,57
23297	9692105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579371	3.479,04	
23297	9692105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579371		3.479,04
23297	9692113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561225	1.199,00	
23297	9692113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561225		1.199,00
23297	9692161	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49078	650,00	
23297	9692161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49078		650,00
23297	9692194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579374	1.311,00	
23297	9692194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579374		1.311,00
23297	9692195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579382	3.479,04	
23297	9692195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579382		3.479,04
23297	9692308	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 133822	154,00	
23297	9692308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 133822		154,00
23297	9692353	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 373840	4.490,00	
23297	9692353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 373840		4.490,00
23297	9692371	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 3259	181.700,00	
23297	9692371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 3259		181.700,00
23297	9692387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA 898	790,00	
23297	9692387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA 898		790,00
23297	9692421	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20330	1.620,00	
23297	9692421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20330		1.620,00
23297	9692474	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 61	3.375,00	
23297	9692474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 61		3.049,32
23297	9692474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		50,62
23297	9692474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		118,13

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		156,93
23297	9692475	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22469	8.400,00	
23297	9692475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22469		8.009,40
23297	9692475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
23297	9692482	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 917877448	2.200,00	
23297	9692482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 917877448		2.200,00
23297	9692499	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25029	2.733,60	
23297	9692499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25029		2.733,60
23297	9692523	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2052	1.847,00	
23297	9692523	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2052	363,00	
23297	9692523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2052		2.099,50
23297	9692523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		110,50
23297	9692548	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 347	2.135,00	
23297	9692548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 347		2.135,00
23297	9692562	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2047	2.645,00	
23297	9692562	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2047	412,00	
23297	9692562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2047		2.904,15
23297	9692562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		152,85
23297	9692575	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2513	1.431,90	
23297	9692575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2513		1.431,90
23297	9692592	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2304016325626	2.769,59	
23297	9692592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2304016325626		2.769,59
23297	9692608	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 31173	938,97	
23297	9692608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 31173		938,97
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 H B COMERCIO DE EMBALAGENS	2.340,00	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 MED CENTER COMERCIAL LTDA 2	1.079,00	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7.008,00	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.461,52	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 ZAP DO BRASIL LTDA - SEIMME	11.999,96	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI	31.995,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL L	1.701,00	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERV	539,00	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E	12.000,00	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 LONGMED PRODUTOS MEDICO - H	15.480,00	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P	23.591,10	
23297	9692611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORR	7.219,20	
23297	9692611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F	1.394,32	
23297	9692611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F	1.442,40	
23297	9692611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC	3.179,55	
23297	9692611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI	1.853,60	
23297	9692611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2794 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.389,69	
23297	9692611		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2794 C/C N? 108		131.723,34
23297	9692935	2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 1977/2023	97,50	
23297	9692935		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 1977/2023		97,50
23297	9692936	2.1.1.02.01.001		REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 4712 - 2023/2064	4.108,00	
23297	9692936		1.1.1.02.02.002	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 4712 - 2023/2064		4.108,00
23297	9692937	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2075/2023	3.694,05	
23297	9692937	3.2.1.40.21.003		OI S.A. 2075/2023	51,01	
23297	9692937		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2075/2023		3.745,06
23297	9692938	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1925/2023	97.021,64	
23297	9692938		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 1925/2023		97.021,64
23297	9692939	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 1929/2023	112,07	
23297	9692939		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 1929/2023		112,07
23297	9692940	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2125/2023	2,30	
23297	9692940	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2125/2023	283,80	
23297	9692940		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 2125/2023		286,10
23297	9692941	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2171/2023	2,30	
23297	9692941	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2171/2023	21.646,20	
23297	9692941		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 2171/2023		21.648,50
23297	9692942	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1758/2023	294,00	
23297	9692942		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1758/2023		294,00
23297	9692943	2.1.1.02.01.001		INGRAM MICRO BRASIL 2619/2022	3.680,00	
23297	9692943		1.1.1.02.02.002	INGRAM MICRO BRASIL 2619/2022		3.680,00
23297	9692944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13700	3.665,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13700		3.665,00
23297	9692945	2.1.1.02.01.001		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1624/2023	3.665,00	
23297	9692945		1.1.1.02.02.002	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1624/2023		3.665,00
23297	9692946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40816	4.500,00	
23297	9692946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40816		4.500,00
23297	9692947	2.1.1.02.01.001		GUERBET IMAGEM DO BRASIL 7365/2022	4.500,00	
23297	9692947		1.1.1.02.02.002	GUERBET IMAGEM DO BRASIL 7365/2022		4.500,00
23297	9692948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40758	3.000,00	
23297	9692948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40758		3.000,00
23297	9692949	2.1.1.02.01.001		GUERBET IMAGEM DO BRASIL 7365/2022	3.000,00	
23297	9692949		1.1.1.02.02.002	GUERBET IMAGEM DO BRASIL 7365/2022		3.000,00
23297	9692950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.170,00	
23297	9692950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.170,00
23297	9692951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	5.615,00	
23297	9692951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		5.615,00
23297	9692952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	48.339,94	
23297	9692952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		48.339,94
23297	9692953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	10.787,20	
23297	9692953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		10.787,20
23297	9692954	2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 1908/2023	3.941,10	
23297	9692954		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 1908/2023		3.941,10
23297	9693117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	6.257,24	
23297	9693117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		6.257,24
23297	9693118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12	
23297	9693118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12
23297	9693119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	21.571,36	
23297	9693119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		21.571,36
23297	9693120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX	13.080,00	
23297	9693120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX		13.080,00
23297	9693121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MOGI MEDICAL EQUIPA	1.221,60	
23297	9693121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MOGI MEDICAL EQUIPA		1.221,60
23297	9693122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	620,00	
23297	9693122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		620,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9693123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	6.031,50	
23297	9693123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		6.031,50
23297	9693124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	310,90	
23297	9693124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		310,90
23297	9693125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	12.118,98	
23297	9693125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		12.118,98
23297	9693126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE	995,60	
23297	9693126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE		995,60
23297	9693127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO	4.490,00	
23297	9693127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO		4.490,00
23297	9693128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 27	4.993,99	
23297	9693128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 27		4.993,99
23297	9693129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALA	510,00	
23297	9693129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALA		510,00
23297	9693130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPI	3.414,71	
23297	9693130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPI		3.414,71
23297	9693131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	12.977,00	
23297	9693131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		12.977,00
23297	9693132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	11.669,83	
23297	9693132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		11.669,83
23297	9693133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	840,00	
23297	9693133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		840,00
23297	9693134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	6.522,94	
23297	9693134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		6.522,94
23297	9693135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ART ALUMINIO COMUNI	735,00	
23297	9693135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ART ALUMINIO COMUNI		735,00
23297	9693136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	6.120,00	
23297	9693136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		6.120,00
23297	9693137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	
23297	9693137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00
23297	9693138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	124.185,78	
23297	9693138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		124.185,78
23297	9693139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	2.914,50	
23297	9693139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		2.914,50
23297	9693140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.323,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9693140	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.323,53
23297	9693141 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	6.169,36	
23297	9693141	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		6.169,36
23297	9693142 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00	
23297	9693142	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00
23297	9693143 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L A NETO COMUNICACA	162,97	
23297	9693143	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L A NETO COMUNICACA		162,97
23297	9693144 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE	17.488,80	
23297	9693144	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE		17.488,80
23297	9693145 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOMED INDUSTRIA	215,00	
23297	9693145	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOMED INDUSTRIA		215,00
23297	9693146 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.682,48	
23297	9693146	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.682,48
23297	9693147 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	466,20	
23297	9693147	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		466,20
23297	9693148 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.400,00	
23297	9693148	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.400,00
23297	9693149 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	3.298,55	
23297	9693149	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		3.298,55
23297	9693150 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00	
23297	9693150	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00
23297	9693151 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
23297	9693151	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
23297	9693152 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	12.360,00	
23297	9693152	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		12.360,00
23297	9693153 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	10.686,40	
23297	9693153	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		10.686,40
23297	9693154 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	15.849,00	
23297	9693154	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		15.849,00
23297	9693155 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
23297	9693155	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
23297	9693156 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	3.493,50	
23297	9693156	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		3.493,50
23297	9693157 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	8.720,00	
23297	9693157	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		8.720,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9693158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	7.104,92	
23297	9693158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		7.104,92
23297	9693159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00	
23297	9693159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00
23297	9693160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
23297	9693160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
23297	9693161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
23297	9693161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
23297	9693162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	25.520,00	
23297	9693162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		25.520,00
23297	9693163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	5.415,00	
23297	9693163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		5.415,00
23297	9693164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.863,00	
23297	9693164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.863,00
23297	9693165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG T.A. LUIZ ELETRONIC	1.394,32	
23297	9693165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG T.A. LUIZ ELETRONIC		1.394,32
23297	9693166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	732,00	
23297	9693166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		732,00
23297	9693167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	15.811,25	
23297	9693167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		15.811,25
23297	9693168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO	744.887,75	
23297	9693168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO		744.887,75
23297	9693169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO	926.675,00	
23297	9693169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO		926.675,00
23297	9693170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.154,48	
23297	9693170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.154,48
23297	9693171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04	
23297	9693171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04
23297	9693172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	4.079,04	
23297	9693172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		4.079,04
23297	9693173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICION	21.536,73	
23297	9693173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICION		21.536,73
23297	9693174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICION	56.705,57	
23297	9693174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICION		56.705,57
23297	9693175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.135,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9693175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.135,00	
23297	9693176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29		
23297	9693176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29	
23297	9693220	1.1.1.02.02.002		ESTORNO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 4712 - 2023/2064 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/03/2023	4.108,00		
23297	9693220		2.1.1.02.01.001	ESTORNO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 4712 - 2023/2064 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/03/2023		4.108,00	
Total do dia:					7.526.424,00	7.526.424,00	

GOIANIA,		28 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23154	9622606	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135044	4.490,00		
23154	9622606		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135044		4.490,00	
23297	9692009	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/01/2023	1.797,13		
23297	9692009		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/01/2023		1.797,13	
23297	9692010	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 02/03/2023	1.797,13		
23297	9692010		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 02/03/2023		1.797,13	
23297	9692011	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	202,42		
23297	9692011		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		202,42	
23297	9692012	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	69.939,80		
23297	9692012		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		69.939,80	
23297	9692013	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90		
23297	9692013		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90	
23297	9692029	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	117,07		
23297	9692029		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		117,07	
23297	9692030	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	399,34		
23297	9692030		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		399,34	
23297	9692040	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	19,73		
23297	9692040		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		19,73	
23297	9692041	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	67,31		
23297	9692041		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		67,31	
23297	9692042	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR CSC HGG PROVIMENTO 02/2023	62.031,32		
23297	9692042		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR CSC HGG PROVIMENTO 02/2023		62.031,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692068	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - COMPL. RESC VICTORIA CAROLINE VA	0,10		
23297	9692068		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - COMPL. RESC VICTORIA CAROLINE VA		0,10	
23297	9692097	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 49309	120,00		
23297	9692097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 49309		120,00	
23297	9692147	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 664	2.478,00		
23297	9692147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 664		2.478,00	
23297	9692333	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 134303	45,34		
23297	9692333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 134303		45,34	
23297	9692412	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 5665	92,98		
23297	9692412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 5665		92,98	
23297	9692423	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49130	1.155,00		
23297	9692423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49130		1.155,00	
23297	9692508	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37174	3.513,47		
23297	9692508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37174		3.297,40	
23297	9692508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		52,70	
23297	9692508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		163,37	
23297	9693177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REMORA PRODUTOS PAR	4.108,00		
23297	9693177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REMORA PRODUTOS PAR		4.108,00	
Total do dia:					152.378,04	152.378,04	

GOIANIA,		29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692014	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023	5.258,89		
23297	9692014		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023		5.258,89	
23297	9692015	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	136.000,00		
23297	9692015		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		136.000,00	
23297	9692016	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
23297	9692016		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
23297	9692017	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692017		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
23297	9692047	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 216 DEL PAPA	3.200,00	
23297	9692047		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 216 DEL PAPA		3.200,00
23297	9692070	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE	1.833,21	
23297	9692070		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE		1.833,21
23297	9692071	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC GESSYKA MORAES DA SILVA	1.297,91	
23297	9692071		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC GESSYKA MORAES DA SILVA		1.297,91
23297	9692072	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2023	319.160,53	
23297	9692072		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2023		319.160,53
23297	9692073	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC TATIANE ALVES DA SILVA	36.056,22	
23297	9692073		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC TATIANE ALVES DA SILVA		36.056,22
23297	9692077	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2023	5.258,89	
23297	9692077		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2023		5.258,89
23297	9692199	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193435	5.517,50	
23297	9692199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193435		5.517,50
23297	9692200	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193493	6.311,02	
23297	9692200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193493		6.311,02
23297	9692253	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1298	724,00	
23297	9692253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1298		724,00
23297	9692294	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193494	4.329,09	
23297	9692294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193494		4.329,09
23297	9692394	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193501	7.423,42	
23297	9692394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193501		7.423,42
23297	9692478	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3847	88,15	
23297	9692478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3847		83,95
23297	9692478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		4,20
23297	9692479	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3848	15.000,00	
23297	9692479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3848		14.284,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		715,50
23297	9692513	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1156	23.664,00	
23297	9692513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1156		23.664,00
23297	9692538	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 49428	1.277,79	
23297	9692538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 49428		1.154,48
23297	9692538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
23297	9692538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
23297	9692546	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296686	6.741,00	
23297	9692546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296686		6.427,54
23297	9692546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		313,46
23297	9692547	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296685	8.500,00	
23297	9692547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296685		8.104,75
23297	9692547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		395,25
23297	9692563	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3850	12.665,00	
23297	9692563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3850		12.060,88
23297	9692563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		604,12
23297	9692955	3.2.1.20.03.002		FGTS TATIANE ALVES DA SILVA 2191/2023	12.085,45	
23297	9692955		1.1.1.02.02.002	FGTS TATIANE ALVES DA SILVA 2191/2023		12.085,45
23297	9692956	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - RENATO MIRANDA DE MELO	4.635,16	
23297	9692956		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - RENATO MIRANDA DE MELO		4.635,16
23297	9692957	2.1.1.02.05.003		RESC MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE ARAUJO 2292/2023	2.804,84	
23297	9692957		1.1.1.02.02.002	RESC MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE ARAUJO 2292/2023		2.804,84
23297	9692958	2.1.1.02.05.003		RESC GESSYKA MORAES DA SILVA 2290/2023	2.107,81	
23297	9692958		1.1.1.02.02.002	RESC GESSYKA MORAES DA SILVA 2290/2023		2.107,81
23297	9692959	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.829,69	
23297	9692959		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA		6.829,69
23297	9692960	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS	4.876,26	
23297	9692960		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS		4.876,26

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692961	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ	5.356,70	
23297	9692961		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ		5.356,70
23297	9692962	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - THAIS CARVALHO DOS REIS	5.763,36	
23297	9692962		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - THAIS CARVALHO DOS REIS		5.763,36
23297	9692963	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - ADRIELA AZEVEDO BORGES	4.025,45	
23297	9692963		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - ADRIELA AZEVEDO BORGES		4.025,45
23297	9692964	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO	7.715,78	
23297	9692964		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO		7.715,78
23297	9692965	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA	4.068,11	
23297	9692965		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA		4.068,11
23297	9692966	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - ANA CRISTINA SANTOS SENA	5.991,95	
23297	9692966		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - ANA CRISTINA SANTOS SENA		5.991,95
23297	9692967	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - ARIANE ALVES DE GODOI SILVA	2.188,23	
23297	9692967		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - ARIANE ALVES DE GODOI SILVA		2.188,23
23297	9692968	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - AZILIA PIRES DE MORAES	4.025,45	
23297	9692968		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - AZILIA PIRES DE MORAES		4.025,45
23297	9692969	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - BRATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA	4.210,18	
23297	9692969		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - BRATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA		4.210,18
23297	9692970	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLARISSE JANDREY	4.783,86	
23297	9692970		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLARISSE JANDREY		4.783,86
23297	9692971	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLAUDIA DS ANJOS DIAS	3.980,09	
23297	9692971		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLAUDIA DS ANJOS DIAS		3.980,09
23297	9692972	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER	8.166,40	
23297	9692972		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER		8.166,40
23297	9692973	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLEONICE ALVES DA PAZ	4.851,30	
23297	9692973		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLEONICE ALVES DA PAZ		4.851,30
23297	9692974	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLEUSNETE MARIA ONORIO	4.853,82	
23297	9692974		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLEUSNETE MARIA ONORIO		4.853,82
23297	9692975	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA	3.980,09	
23297	9692975		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA		3.980,09
23297	9692976	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - EVA ALVES ROCHA	4.025,45	
23297	9692976		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - EVA ALVES ROCHA		4.025,45
23297	9692977	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA	5.462,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692977		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA		5.462,78
23297	9692978	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - GERALDA APARECIDA DE FARAES	3.937,43	
23297	9692978		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - GERALDA APARECIDA DE FARAES		3.937,43
23297	9692979	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - GUILHERME BARBOSA SILVA	4.719,76	
23297	9692979		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - GUILHERME BARBOSA SILVA		4.719,76
23297	9692980	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - ITALO NEVES DE ARAUJO	2.836,29	
23297	9692980		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - ITALO NEVES DE ARAUJO		2.836,29
23297	9692981	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - IVANETE BATISTA DE SA	4.025,45	
23297	9692981		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - IVANETE BATISTA DE SA		4.025,45
23297	9692982	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - JOILMA ALVES DA SILVA	3.980,09	
23297	9692982		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - JOILMA ALVES DA SILVA		3.980,09
23297	9692983	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA	1.967,02	
23297	9692983		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA		1.967,02
23297	9692984	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA	2.903,24	
23297	9692984		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA		2.903,24
23297	9692985	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES	5.907,67	
23297	9692985		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES		5.907,67
23297	9692986	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES	7.984,84	
23297	9692986		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES		7.984,84
23297	9692987	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - NICOLLE DINIZ LINHARES	8.166,40	
23297	9692987		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - NICOLLE DINIZ LINHARES		8.166,40
23297	9692988	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES	2.188,23	
23297	9692988		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES		2.188,23
23297	9692989	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - PAULO HENRIQUE NERY SILVA	3.937,43	
23297	9692989		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - PAULO HENRIQUE NERY SILVA		3.937,43
23297	9692990	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO	5.763,36	
23297	9692990		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO		5.763,36
23297	9692991	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - POLIANE MARTINS FERREIRA	4.824,03	
23297	9692991		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - POLIANE MARTINS FERREIRA		4.824,03
23297	9692992	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA	4.768,15	
23297	9692992		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA		4.768,15
23297	9692993	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - RAFAELA ANNE MONTEIRO	4.022,75	
23297	9692993		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - RAFAELA ANNE MONTEIRO		4.022,75

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692994	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2148/2023 - RENATA CRISTINE PIMENTA	2.836,29		
23297	9692994		1.1.1.02.02.002	FERIAS 04/2023 2148/2023 - RENATA CRISTINE PIMENTA		2.836,29	
23297	9692995	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO TATIANE ALVES DA SILVA 2191/2023	29.981,79		
23297	9692995		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO TATIANE ALVES DA SILVA 2191/2023		29.981,79	
23297	9693178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR	3.136,00		
23297	9693178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR		3.136,00	
23297	9693215	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2023/692	457,80		
23297	9693215		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2023/692		457,80	
23297	9693216	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2023/692	40,00		
23297	9693216		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2023/692		40,00	
Total do dia:					825.483,64	825.483,64	

GOIANIA,		30 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23297	9692018	1.1.1.02.02.002		CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - RAMON RAMOS FILHO	3,50		
23297	9692018		3.2.1.20.01.001	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - RAMON RAMOS FILHO		3,50	
23297	9692019	1.1.1.02.02.002		VENDA DE SUCATA	196,00		
23297	9692019		3.2.1.01.99.001	VENDA DE SUCATA		196,00	
23297	9692020	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
23297	9692020		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
23297	9692021	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	39,60		
23297	9692021		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		39,60	
23297	9692234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13069	167,00		
23297	9692234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13069		167,00	
23297	9692254	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 1456	40,00		
23297	9692254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 1456		40,00	
23297	9692282	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 5707	250,00		
23297	9692282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 5707		250,00	
23297	9692409	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 12991	275,00		
23297	9692409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 12991		275,00	
23297	9692426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13069	167,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13069		167,00
23297	9692491	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA 118	300,00	
23297	9692491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA 118		294,00
23297	9692491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA		6,00
23297	9692524	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19574	120,00	
23297	9692524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19574		117,60
23297	9692524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		2,40
23297	9692573	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410201	225,00	
23297	9692573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410201		225,00
23297	9692582	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA 49755	113,10	
23297	9692582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA 49755		113,10
23297	9692606	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410193	225,00	
23297	9692606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410193		225,00
Total do dia:					2.124,69	2.124,69

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9693224	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76
20799	9693225	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
20799	9693226	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	9693227	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
20799	9693228	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
20799	9693229	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	9693230	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BURITI	141.457,71	141.457,71
20799	9693231	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	9693232	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	9693233	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
20799	9693234	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
20799	9693235	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
20799	9693236	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9693237	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92
20799	9693238	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
20799	9693239	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
20799	9693240	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
20799	9693241	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - CELG	155.517,30	155.517,30
20799	9693242	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	9693243	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	9693244	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BURITI SERVIÇOS	3.953,45	3.953,45
20799	9693249	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 100 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
20804	9141100	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022	332,58	332,58
20804	9141111	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.4	268,16	268,16
20805	9628220	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	1.833,75	1.833,75
20805	9628221	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	3.364,45	3.364,45
20805	9628222	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE	0,14	0,14
20805	9628223	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	9.632,08	9.632,08
20805	9628224	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	7.516,42	7.516,42
20805	9628235	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE	0,07	0,07
20805	9628236	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	105,21	105,21
20805	9628237	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	361,03	361,03
20805	9628241	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	463,70	463,70
20805	9628242	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	920,60	920,60
20805	9628243	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE	0,02	0,02
20805	9628327	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	198,00	198,00
20805	9628328	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	5.370,01	5.370,01
20805	9628411	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	8.272,90	8.272,90
20805	9628412	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	2.808,29	2.808,29
20805	9629759	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE	0,08	0,08
20805	9629761	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	280,00	280,00
20805	9629762	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	32,62	32,62
20805	9629764	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	174,71	174,71
20805	9629765	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	28,14	28,14
20805	9629768	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	9632135	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM	198,00	198,00
20805	9632136	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE	5.370,01	5.370,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20805	9632151	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - NF DIVERSAS	3.623,00	3.623,00
20805	9643946	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - TOMBAMENTO	4.019,00	4.019,00
20805	9652003	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DOS ALMOXARIFADOS MÊS 03/2023	264,71	264,71
20805	9661215	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - TOMBAMENTO - BAIXA	54.477,68	54.477,68
20805	9687609	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE	0,02	0,02
20931	9699946	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2023	18.108.831,04	18.108.831,04
21062	9680953	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2023	190.474,46	190.474,46
21406	9643934	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T. A LUIZ NF 12587 TELE P/ HGG	8,89	8,89
21406	9643936	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T. A LUIZ NF 12587 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
21406	9643938	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - SANEAGO 2193338217HGG P/ TELE	1.443,37	1.443,37
21406	9643940	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - GELG 52572521 HGG P/ TELE	2.644,05	2.644,05
21484	9659902	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03/2023	634,12	634,12
21484	9659903	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03/2023	23,72	23,72
21484	9659904	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03/2023	189,77	189,77
21484	9659905	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2023	378.755,19	378.755,19
21484	9659906	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 03/2023	79.654,79	79.654,79
21484	9659907	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 03/2023	2.979,77	2.979,77
21484	9659908	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 03/2023	23.838,12	23.838,12
21484	9662408	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 03/2023	318.906,72	318.906,72
21484	9662409	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2023	37.753,52	37.753,52
21485	9662410	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.178,00	6.178,00
21485	9662411	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	1.873.313,96	1.873.313,96
21485	9662413	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	2.550,00	2.550,00
21485	9662415	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	1.882.041,96	1.882.041,96
21486	9662430	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 02/2023 HGG/CSC	62.031,32	62.031,32
21486	9662610	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 03/2023 HGG/CSC	97.169,06	97.169,06
21511	9671623	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2023	365.880,48	365.880,48
21511	9671624	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2023	390.281,23	390.281,23
21511	9671625	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2023	540.339,74	540.339,74
21511	9691870	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.588.186,81	3.588.186,81
21511	9691871	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.588.186,81	3.588.186,81

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22682	9446208 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS - MILENA PAES LEME COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC	3.537,71	3.537,71	
22682	9446214 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2059658 E 2059672 - HGG P/ CSC	25.392,77	25.392,77	
22682	9448659 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HGG P/ CSC	114,48	114,48	
22682	9448660 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TARIFA REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HGG P/ CSC	1,53	1,53	
22682	9448661 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - MONGERAL FATURA:73448782 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC	39,80	39,80	
22682	9448662 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO HELLEN LIMA DO NASCIMENTO - HGG P/ CSC	4.724,15	4.724,15	
22682	9448663 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO JANETE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - HGG P/ CSC	1.060,00	1.060,00	
22682	9448664 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - CLIMEST- REF. 02/2023 NF: 30389 - HGG P/ CSC	472,58	472,58	
22682	9556304 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HGG P/ CSC	1.036,08	1.036,08	
22682	9556306 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HGG P/ CSC	1,53	1,53	
22682	9556307 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS COMP. 04/2023 - BRUNA MENDES/ LEANDRO PEDROSA - HGG P/ CSC	5.258,89	5.258,89	
22682	9685126 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - FGTS CSC - 03/23 - HGG P/ CSC	24.159,54	24.159,54	
22682	9685127 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 03/23 - HGG P/ CSC	40.441,77	40.441,77	
22682	9686334 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - IRRF RESC. CSC 03/23 - 03/23 - HGG P/ CSC	260,38	260,38	
22682	9687605 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 03/23 - HGG P/ CSC	495,88	495,88	
22682	9687606 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 03/23 - HGG P/ CSC	528,09	528,09	
22682	9687608 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - PIS FOLHA CSC - 03/23 - HGG P/ CSC	3.108,53	3.108,53	
22682	9687610 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - INSS FOLHA COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC	99.587,43	99.587,43	
22683	9446210 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2023 - HGG P/ CSC	266,24	266,24	
22683	9446212 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TECPRINT NF'S 38417 E 38419 COMP. 12/22 E 01/23 - HGG P/ CSC	2.183,32	2.183,32	
22683	9446213 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO - NF 3830 - COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC	6.414,12	6.414,12	
22683	9446215 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - J. CAMARA COMP. 02/2023 - NF 1408268 - HGG P/ CSC	249,60	249,60	
22683	9446218 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - SISTEC NF 2028 COMP. 02/23 - HGG P/ CSC	1.309,24	1.309,24	
22683	9446219 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - PRIME REF. 02/2023 NF: 1540545 - HGG P/ CSC	479,25	479,25	
22683	9446220 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - OI S.A COMP. 03/2023 - FATURA 2303016202966 - HGG P/ CSC	1.704,34	1.704,34	
22683	9446221 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TECPRINT NF 38796 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC	1.151,45	1.151,45	
22683	9446222 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - BIONEXO NF 00345464 COMP. 03/2023 - HGG	3.993,62	3.993,62	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				P/ CSC		
22683	9446223	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20251 - HGG P/ CSC	334,47	334,47
22683	9446224	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - MASTER COMP. 02/2023 NF: 15283 - HGG P/ CSC	15,97	15,97
22683	9446225	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - SANTINNI COMP. 02/2023 NF 1249 - HGG P/ CSC	11.162,43	11.162,43
22683	9446226	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - CORGRAF - REF. 03/2023 NF: 032023 - HGG P/ CSC	9.560,87	9.560,87
22683	9447196	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - LUCANET NF 19305 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC	873,27	873,27
22683	9447197	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - ENCARGOS NF COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC	724,62	724,62
22683	9447198	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 03/23 NF: 585226 - HGG P/ CSC	2.218,72	2.218,72
22683	9447199	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 02/23 NF: 58003 - HGG P/ CSC	164,24	164,24
22683	9447200	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - HYDRA COMP. 03/23 NF: 1362 - HGG P/ CSC	319,49	319,49
22683	9447201	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 26/01/2023 - HGG P/ CSC	1.797,13	1.797,13
22683	9447668	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 02/03/2023 - HGG P/ CSC	1.797,13	1.797,13
22683	9448180	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4507 REF. 02/2023 - HGG P/ CSC	4.788,67	4.788,67
22683	9448181	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - RS PRODUTOS REF. 02/2023 NF 15396 - HGG P/ CSC	2.059,64	2.059,64
22683	9448182	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - MV SISTEMAS NF 361 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC	712,12	712,12
22683	9448183	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 3/2023 - TBC COMP. 02/2023 NF 37172 - HGG P/ CSC	133,67	133,67
22683	9610969	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 03/2023 - DEOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIAS 02/2023 - CSC P/ HGG	125,16	125,16
22683	9687611	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - INSS S/ NF PRESTADORES COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC	2.113,16	2.113,16
22683	9687613	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023 - HGG / CSC	747,38	747,38
23154	9622563	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135457	4.868,00	
23154	9622563		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135457		4.868,00
23154	9622564	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135458	177,84	
23154	9622564		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135458		177,84
23154	9622565	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135459	177,84	
23154	9622565		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135459		177,84

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23158	9623460 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA 03/2023 - 13º SAL INDENIZADO	3.404,08		
23158	9623460 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA 03/2023 - 13O SALARIO PROPORCIONAL	17.526,09		
23158	9623460 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 03/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	178.669,12		
23158	9623460 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 03/2023 - QUINQUENIO	34.051,59		
23158	9623460 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 03/2023 - DIF. QUINQUENIO	893,53		
23158	9623460 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 03/2023 - BÔNUS	179.249,99		
23158	9623460 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 03/2023 - GRATIFICAÇÃO	72.686,93		
23158	9623460 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ HORA EXTRA	11.483,99		
23158	9623460 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 03/2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.259,82		
23158	9623460 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 03/2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	258,01		
23158	9623460 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	13.617,81		
23158	9623460 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	12.839,03		
23158	9623460 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS VENCIDAS	50.811,31		
23158	9623460 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	38.517,07		
23158	9623460 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS DO MES	189.768,63		
23158	9623460 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES	3.190,30		
23158	9623460 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FERIAS NO MÊS	63.256,18		
23158	9623460 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	1.063,44		
23158	9623460 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16.937,10		
23158	9623460 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA 03/2023 - FGTS A PAGAR	310.630,08		310.630,08
23158	9623460 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA 03/2023 - PGTO H.E. + DSR	1.179,19		
23158	9623460 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA 03/2023 - HORA EXTRA 50%	77.517,15		
23158	9623460 3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA 03/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO	41.201,92		
23158	9623460 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO MATERNIDADE	126.976,18		
23158	9623460 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA 03/2023 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNI	1.162,60		
23158	9623460 2.1.1.02.07.001		RPOV. FOLHA 03/2023 - SALARIO FAMILIA	1.128,60		
23158	9623460 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA 03/2023 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	899,47		
23158	9623460 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS TERCEIROS	1.012.683,35		1.012.683,35
23158	9623460 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA 03/2023 - PIS S/ FOLHA	40.683,15		40.683,15
23158	9623460 3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA 03/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	35.540,40		
23158	9623460 3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA 03/2023 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	1.350,28		
23158	9623460 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - ATESTADO MEDICO	72.610,32		
23158	9623460 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	5.889,11		
23158	9623460 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	15.253,44		
23158	9623460 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - ADICIONAL NOTURNO	91.920,38		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23158	9623460	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - ADC PERICULOSIDADE	3.795,60	
23158	9623460	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - INSS A SER DESCONTADO NO MES SEGUINTE	397,99	
23158	9623460	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO BASE	2.722.218,23	
23158	9623460	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - ARREDONDAMENTO	499,76	
23158	9623460		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA 03/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL		540,86
23158	9623460		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA 03/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		204.298,60
23158	9623460		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA 03/2023 - TAXA NEGOCIAL SIENF		20.811,73
23158	9623460		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA 03/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25
23158	9623460		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ FALTA		3.946,22
23158	9623460		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA 03/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS		5.472,47
23158	9623460		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		20.057,12
23158	9623460		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - I.N.S.S		318.258,30
23158	9623460		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS 13º SALARIO		1.773,72
23158	9623460		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS FERIAS DO MÊS		25.024,28
23158	9623460		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		150,87
23158	9623460		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA 03/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		162,37
23158	9623460		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA 03/2023 - I.R.R.F		339.561,72
23158	9623460		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA 03/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS		27.804,80
23158	9623460		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA 03/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO		195.485,85
23158	9623460		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIOS A PAGAR		2.888.474,64
23158	9623460		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA 03/2023 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		966,86
23158	9623460		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA 03/2023 - VALOR JÁ RECEBIDO- RESCISÃO		5.078,54
23158	9623460		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		781,80
23158	9623460		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - DIF. DESCONTO INDEVIDO CONTRIBUIÇÃO/		272,31
23158	9623460		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		162,40
23158	9623460		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - VALE TRANSPORTE		13.934,20
23158	9623460		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - FALTAS		16.022,35
23158	9623460		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		161,38
23164	9625606	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203.672,29	
23164	9625606		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		203.672,29
23164	9625607	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.019,00	
23164	9625607		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.019,00
23164	9625608	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	589.050,20	
23164	9625608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		589.050,20
23164	9625609	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	595,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625609		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		595,60
23164	9625610	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14.149,68	
23164	9625610		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14.149,68
23164	9625612	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,20	
23164	9625612		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,20
23164	9625613	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.526,31	
23164	9625613		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.526,31
23164	9625615	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.952,70	
23164	9625615		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.952,70
23164	9625616	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14.575,32	
23164	9625616		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14.575,32
23164	9625617	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,38	
23164	9625617		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,38
23164	9625618	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25.222,28	
23164	9625618		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25.222,28
23164	9625620	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.246,79	
23164	9625620		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.246,79
23164	9625621	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.358,25	
23164	9625621		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.358,25
23164	9625624	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	650,80	
23164	9625624		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		650,80
23164	9625625	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.081,50	
23164	9625625		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.081,50
23164	9625626	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.348,40	
23164	9625626		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.348,40
23164	9625627	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.465,87	
23164	9625627		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.465,87
23164	9625628	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	828,00	
23164	9625628		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		828,00
23164	9625629	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,78	
23164	9625629		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		134,78
23164	9625630	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9625630		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9625631	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,48	
23164	9625631		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,48

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625632	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,54	
23164	9625632		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,54
23164	9625633	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	411,80	
23164	9625633		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		411,80
23164	9625634	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	707,99	
23164	9625634		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		707,99
23164	9625635	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.432,03	
23164	9625635		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.432,03
23164	9625638	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	199,34	
23164	9625638		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		199,34
23164	9625639	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23.207,42	
23164	9625639		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23.207,42
23164	9625642	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	466,64	
23164	9625642		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		466,64
23164	9625643	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.029,00	
23164	9625643		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.029,00
23164	9625645	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,75	
23164	9625645		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,75
23164	9625646	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	581,18	
23164	9625646		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		581,18
23164	9625647	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	283,64	
23164	9625647		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		283,64
23164	9625648	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,80	
23164	9625648		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,80
23164	9625649	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,00	
23164	9625649		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,00
23164	9625650	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23164	9625650		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23164	9625653	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.713,83	
23164	9625653		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.713,83
23164	9625654	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77.139,96	
23164	9625654		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77.139,96
23164	9625655	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.295,34	
23164	9625655		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.295,34
23164	9625657	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625657		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,75
23164	9625658	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	500,00	
23164	9625658		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		500,00
23164	9625660	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,59	
23164	9625660		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,59
23164	9625661	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	973,10	
23164	9625661		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		973,10
23164	9625662	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	541,95	
23164	9625662		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		541,95
23164	9625663	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,25	
23164	9625663		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		181,25
23164	9625664	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,50	
23164	9625664		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,50
23164	9625665	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9625665		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9625666	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,33	
23164	9625666		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,33
23164	9625667	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.122,50	
23164	9625667		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.122,50
23164	9625669	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	301,00	
23164	9625669		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		301,00
23164	9625670	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.775,40	
23164	9625670		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.775,40
23164	9625671	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.091,60	
23164	9625671		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.091,60
23164	9625672	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.030,68	
23164	9625672		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.030,68
23164	9625673	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,00	
23164	9625673		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		183,00
23164	9625674	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18.386,18	
23164	9625674		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18.386,18
23164	9625675	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,41	
23164	9625675		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,41
23164	9625676	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	663,58	
23164	9625676		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		663,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625677	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	85,65	
23164	9625677		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		85,65
23164	9625678	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,24	
23164	9625678		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,24
23164	9625679	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,50	
23164	9625679		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,50
23164	9625680	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,83	
23164	9625680		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,83
23164	9625681	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	394,93	
23164	9625681		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		394,93
23164	9625682	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22.788,61	
23164	9625682		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22.788,61
23164	9625683	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	506,12	
23164	9625683		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		506,12
23164	9625684	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,94	
23164	9625684		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,94
23164	9625687	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.012,75	
23164	9625687		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.012,75
23164	9625688	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.454,10	
23164	9625688		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8.454,10
23164	9625689	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.610,96	
23164	9625689		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.610,96
23164	9625690	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	552,65	
23164	9625690		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		552,65
23164	9625691	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10.264,95	
23164	9625691		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10.264,95
23164	9625693	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	130,88	
23164	9625693		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		130,88
23164	9625694	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,20	
23164	9625694		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		96,20
23164	9625695	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23164	9625695		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23164	9625696	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,99	
23164	9625696		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,99
23164	9625697	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625697	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			35,01
23164	9625698 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.169,41	
23164	9625698	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			1.169,41
23164	9625701 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.458,44	
23164	9625701	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			1.458,44
23164	9625702 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.266,45	
23164	9625702	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			1.266,45
23164	9625703 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10.903,77	
23164	9625703	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			10.903,77
23164	9625705 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,50	
23164	9625705	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			43,50
23164	9625707 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		107,88	
23164	9625707	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			107,88
23164	9625708 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		241,32	
23164	9625708	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			241,32
23164	9625709 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.375,29	
23164	9625709	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			4.375,29
23164	9625711 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		950,00	
23164	9625711	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			950,00
23164	9625712 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,80	
23164	9625712	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			1,80
23164	9625714 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		821,75	
23164	9625714	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			821,75
23164	9625715 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15.305,60	
23164	9625715	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			15.305,60
23164	9625716 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		516,65	
23164	9625716	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			516,65
23164	9625717 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		390,00	
23164	9625717	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			390,00
23164	9625718 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.056,32	
23164	9625718	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			2.056,32
23164	9625719 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
23164	9625719	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,03
23164	9625720 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.549,03	
23164	9625720	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			2.549,03

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625721	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,48	
23164	9625721		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,48
23164	9625722	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74.595,55	
23164	9625722		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		74.595,55
23164	9625724	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,96	
23164	9625724		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,96
23164	9625727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9625727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9625728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,01	
23164	9625728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,01
23164	9625730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,30	
23164	9625730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,30
23164	9625732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,48	
23164	9625732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		82,48
23164	9625733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
23164	9625733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
23164	9625734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,13	
23164	9625734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,13
23164	9625735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,75	
23164	9625735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,75
23164	9625736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
23164	9625736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,34
23164	9625738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
23164	9625738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
23164	9625740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,77	
23164	9625740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,77
23164	9625741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,91	
23164	9625741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,91
23164	9625742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,28	
23164	9625742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,28
23164	9625743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,51	
23164	9625743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,51
23164	9625744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9625744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9625745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,93	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,93
23164	9625747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,96	
23164	9625747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		87,96
23164	9625749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,42	
23164	9625749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,42
23164	9625750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,42	
23164	9625750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,42
23164	9625751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,36	
23164	9625751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,36
23164	9625752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,27	
23164	9625752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		135,27
23164	9625753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,30	
23164	9625753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		128,30
23164	9625754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
23164	9625754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
23164	9625755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,50	
23164	9625755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		65,50
23164	9625756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	121,76	
23164	9625756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		121,76
23164	9625757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9625757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9625758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,63	
23164	9625758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,63
23164	9625759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
23164	9625759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
23164	9625760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9625760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9625761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	559.805,11	
23164	9625761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		559.805,11
23164	9625762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,59	
23164	9625762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,59
23164	9625764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,74	
23164	9625764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,74
23164	9625765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
23164	9625765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23164	9625766 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26		
23164	9625766	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26	
23164	9625767 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,66		
23164	9625767	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,66	
23164	9625768 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,64		
23164	9625768	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,64	
23164	9625769 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13		
23164	9625769	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13	
23164	9625770 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,69		
23164	9625770	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,69	
23164	9625771 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
23164	9625771	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
23164	9625773 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	538,36		
23164	9625773	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		538,36	
23164	9625774 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
23164	9625774	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
23164	9625776 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,74		
23164	9625776	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		82,74	
23164	9625777 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02		
23164	9625777	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,02	
23164	9625778 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,24		
23164	9625778	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,24	
23164	9625779 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,10		
23164	9625779	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,10	
23164	9625780 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,50		
23164	9625780	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,50	
23164	9625781 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,31		
23164	9625781	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,31	
23164	9625783 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11		
23164	9625783	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11	
23164	9625784 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47		
23164	9625784	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47	
23164	9625785 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,08		
23164	9625785	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,08	
23164	9625788 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,21		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,21
23164	9625789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,60	
23164	9625789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,60
23164	9625790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,04	
23164	9625790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,04
23164	9625791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
23164	9625791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
23164	9625792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	863,78	
23164	9625792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		863,78
23164	9625793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23164	9625793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23164	9625794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,99	
23164	9625794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,99
23164	9625795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9625795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9625796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23164	9625796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23164	9625797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,80	
23164	9625797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,80
23164	9625798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,32	
23164	9625798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,32
23164	9625800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,07	
23164	9625800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,07
23164	9625802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,59	
23164	9625802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,59
23164	9625803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	435,71	
23164	9625803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		435,71
23164	9625805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
23164	9625805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
23164	9625806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,81	
23164	9625806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,81
23164	9625807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,26	
23164	9625807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		50,26
23164	9625808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,82	
23164	9625808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,82

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
23164	9625809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
23164	9625811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23164	9625811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23164	9625812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,96	
23164	9625812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,96
23164	9625813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,97	
23164	9625813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,97
23164	9625814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
23164	9625814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
23164	9625815	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	207,09	
23164	9625815		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		207,09
23164	9625816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,10	
23164	9625816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,10
23164	9625817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,08	
23164	9625817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,08
23164	9625818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23164	9625818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23164	9625819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9625819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9625820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,27	
23164	9625820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,27
23164	9625821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.339,00	
23164	9625821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.339,00
23164	9625822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9625822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9625823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
23164	9625823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
23164	9625824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,99	
23164	9625824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,99
23164	9625827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,90	
23164	9625827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,90
23164	9625828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,36	
23164	9625828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,36
23164	9625829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,52	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,52
23164	9625830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,16	
23164	9625830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,16
23164	9625831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23164	9625831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23164	9625832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,34	
23164	9625832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,34
23164	9625833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9625833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9625834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,78	
23164	9625834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,78
23164	9625836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,92	
23164	9625836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,92
23164	9625837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
23164	9625837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
23164	9625838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,72	
23164	9625838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,72
23164	9625839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,98	
23164	9625839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		76,98
23164	9625840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,95	
23164	9625840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,95
23164	9625841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9625841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9625843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9625843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9625844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23164	9625844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23164	9625845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
23164	9625845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
23164	9625847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23164	9625847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23164	9625848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,24	
23164	9625848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,24
23164	9625849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,91	
23164	9625849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,91

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
23164	9625850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
23164	9625851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,48	
23164	9625851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,48
23164	9625853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,49	
23164	9625853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,49
23164	9625854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23164	9625854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23164	9625855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9625855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9625856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
23164	9625856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56
23164	9625857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,30	
23164	9625857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,30
23164	9625858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9625858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9625861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9625861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9625862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
23164	9625862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
23164	9625864	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.380,93	
23164	9625864		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.380,93
23164	9625865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
23164	9625865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
23164	9625866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,31	
23164	9625866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,31
23164	9625867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9625867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9625868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,28	
23164	9625868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,28
23164	9625869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9625869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9625873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9625873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9625874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,87	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,87
23164	9625875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,60	
23164	9625875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		65,60
23164	9625876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
23164	9625876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
23164	9625877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
23164	9625877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
23164	9625878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,64	
23164	9625878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		65,64
23164	9625880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,68	
23164	9625880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,68
23164	9625881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,63	
23164	9625881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,63
23164	9625882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,46	
23164	9625882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		127,46
23164	9625883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,55	
23164	9625883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,55
23164	9625885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
23164	9625885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
23164	9625886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
23164	9625886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
23164	9625887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23164	9625887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23164	9625888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
23164	9625888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
23164	9625889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23164	9625889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23164	9625890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9625890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9625891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,22	
23164	9625891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,22
23164	9625892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,60	
23164	9625892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,60
23164	9625893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,82	
23164	9625893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,82

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,72	
23164	9625894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,72
23164	9625895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,30	
23164	9625895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		171,30
23164	9625897	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,83	
23164	9625897		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,83
23164	9625898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
23164	9625898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,79
23164	9625899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
23164	9625899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,70
23164	9625900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,38	
23164	9625900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,38
23164	9625902	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	151,26	
23164	9625902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		151,26
23164	9625903	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,16	
23164	9625903		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,16
23164	9625904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
23164	9625904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,13
23164	9625906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,60	
23164	9625906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,60
23164	9625907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,79	
23164	9625907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,79
23164	9625908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23164	9625908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23164	9625909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
23164	9625909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
23164	9625910	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	146,85	
23164	9625910		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		146,85
23164	9625913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
23164	9625913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,01
23164	9625914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,49	
23164	9625914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,49
23164	9625915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9625915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9625916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,53
23164	9625917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,76	
23164	9625917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,76
23164	9625918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
23164	9625918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
23164	9625919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,00	
23164	9625919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,00
23164	9625921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,92	
23164	9625921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,92
23164	9625922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,94	
23164	9625922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,94
23164	9625923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	364,98	
23164	9625923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		364,98
23164	9625924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,02	
23164	9625924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,02
23164	9625925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,92	
23164	9625925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,92
23164	9625927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23164	9625927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23164	9625928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23164	9625928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23164	9625932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,59	
23164	9625932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,59
23164	9625933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9625933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9625934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	245,84	
23164	9625934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		245,84
23164	9625935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23164	9625935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23164	9625936	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,97	
23164	9625936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		136,97
23164	9625938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
23164	9625938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,19
23164	9625940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,34	
23164	9625940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,34

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,07	
23164	9625941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,07
23164	9625943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,34	
23164	9625943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,34
23164	9625944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,73	
23164	9625944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		81,73
23164	9625945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9625945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9625947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,30	
23164	9625947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		76,30
23164	9625948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,78	
23164	9625948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,78
23164	9625950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	
23164	9625950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
23164	9625951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
23164	9625951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
23164	9625952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23164	9625952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23164	9625953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9625953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9625954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,15	
23164	9625954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,15
23164	9625955	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	442,16	
23164	9625955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		442,16
23164	9625956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,54	
23164	9625956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,54
23164	9625957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
23164	9625957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,02
23164	9625958	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18.336,60	
23164	9625958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18.336,60
23164	9625959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,24	
23164	9625959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,24
23164	9625960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,00	
23164	9625960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,00
23164	9625961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,13	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,13
23164	9625962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,04	
23164	9625962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,04
23164	9625964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,49	
23164	9625964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,49
23164	9625965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,00	
23164	9625965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,00
23164	9625966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,84	
23164	9625966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,84
23164	9625967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,36	
23164	9625967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,36
23164	9625969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,90	
23164	9625969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,90
23164	9625970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,14	
23164	9625970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,14
23164	9625971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,53	
23164	9625971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,53
23164	9625972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,03	
23164	9625972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,03
23164	9625973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9625973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9625974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
23164	9625974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23164	9625975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,29	
23164	9625975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,29
23164	9625976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,38	
23164	9625976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,38
23164	9625977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	481,45	
23164	9625977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		481,45
23164	9625978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,71	
23164	9625978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,71
23164	9625979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,27	
23164	9625979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		60,27
23164	9625980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,69	
23164	9625980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,69

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9625981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9625983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,46	
23164	9625983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,46
23164	9625984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9625984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9625985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,07	
23164	9625985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,07
23164	9625986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,08	
23164	9625986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,08
23164	9625987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,26	
23164	9625987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,26
23164	9625988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	179,00	
23164	9625988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		179,00
23164	9625989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,34	
23164	9625989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,34
23164	9625990	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,13	
23164	9625990		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,13
23164	9625991	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,89	
23164	9625991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		137,89
23164	9625992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23164	9625992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23164	9625993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,50	
23164	9625993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,50
23164	9625994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,28	
23164	9625994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,28
23164	9625995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9625995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9625996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,27	
23164	9625996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,27
23164	9625997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,35	
23164	9625997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,35
23164	9625998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,29	
23164	9625998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,29
23164	9625999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9625999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,80
23164	9626000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,84	
23164	9626000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,84
23164	9626001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,23	
23164	9626001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,23
23164	9626002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,33	
23164	9626002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,33
23164	9626004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9626006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9626006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9626007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,66	
23164	9626007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,66
23164	9626008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,63	
23164	9626008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,63
23164	9626009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,34	
23164	9626009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,34
23164	9626010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,99	
23164	9626010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,99
23164	9626011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,54	
23164	9626011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,54
23164	9626012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,29	
23164	9626012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,29
23164	9626013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
23164	9626015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
23164	9626016	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,40	
23164	9626016		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		98,40
23164	9626017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.093,02	
23164	9626017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.093,02
23164	9626018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,60	
23164	9626018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,60
23164	9626019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,60	
23164	9626019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,55	
23164	9626021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,55
23164	9626022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,16	
23164	9626022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		125,16
23164	9626024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,26	
23164	9626024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,26
23164	9626025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,38	
23164	9626025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,38
23164	9626027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,98	
23164	9626031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,98
23164	9626032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,74	
23164	9626032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,74
23164	9626033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
23164	9626033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,70
23164	9626034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,74	
23164	9626034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,74
23164	9626035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,59	
23164	9626035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,59
23164	9626036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23164	9626036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23164	9626039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,59	
23164	9626039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,59
23164	9626040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23164	9626040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23164	9626041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,98	
23164	9626041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,98
23164	9626042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
23164	9626042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,96
23164	9626044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,53	
23164	9626044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,53
23164	9626046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9626047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,05	
23164	9626047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,05
23164	9626048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,58	
23164	9626048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		96,58
23164	9626049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,24	
23164	9626049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,24
23164	9626050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,33	
23164	9626050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,33
23164	9626051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,00	
23164	9626051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		132,00
23164	9626053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,12	
23164	9626053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,12
23164	9626054	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626054		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,12	
23164	9626056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,12
23164	9626057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
23164	9626057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
23164	9626058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,10	
23164	9626058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,10
23164	9626059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,86	
23164	9626059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,86
23164	9626060	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,15	
23164	9626060		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		45,15
23164	9626061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,40	
23164	9626061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,40
23164	9626062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,29	
23164	9626062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,29
23164	9626063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,63	
23164	9626063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,63
23164	9626064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
23164	9626064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,23	
23164	9626065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,23
23164	9626067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9626067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9626068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,30	
23164	9626068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,30
23164	9626070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,33	
23164	9626070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,33
23164	9626071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,65	
23164	9626071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,65
23164	9626072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.789,00	
23164	9626072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8.789,00
23164	9626073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23164	9626073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23164	9626074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	169,43	
23164	9626074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		169,43
23164	9626075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23164	9626075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23164	9626076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,57	
23164	9626076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,57
23164	9626077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
23164	9626077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
23164	9626078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,72	
23164	9626078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,72
23164	9626079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,32	
23164	9626079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		220,32
23164	9626080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,09	
23164	9626080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,09
23164	9626082	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,74	
23164	9626082		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,74
23164	9626083	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,73	
23164	9626083		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,73
23164	9626084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,45
23164	9626086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,68	
23164	9626087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,68
23164	9626088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,00	
23164	9626088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,00
23164	9626090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,03	
23164	9626090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		62,03
23164	9626091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,94	
23164	9626091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,94
23164	9626093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
23164	9626093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
23164	9626095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	270,61	
23164	9626095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		270,61
23164	9626097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
23164	9626097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
23164	9626098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,74	
23164	9626098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		180,74
23164	9626101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,28	
23164	9626102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,28
23164	9626103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,66	
23164	9626103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		84,66
23164	9626104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,07	
23164	9626104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,07
23164	9626105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9626105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9626106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,43	
23164	9626106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,43
23164	9626107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
23164	9626107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
23164	9626109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23164	9626109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23164	9626110 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
23164	9626110	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
23164	9626111 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46		
23164	9626111	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46	
23164	9626113 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56		
23164	9626113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56	
23164	9626115 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
23164	9626115	3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
23164	9626116 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31		
23164	9626116	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31	
23164	9626117 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,06		
23164	9626117	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,06	
23164	9626118 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,39		
23164	9626118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,39	
23164	9626119 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,07		
23164	9626119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,07	
23164	9626120 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,48		
23164	9626120	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,48	
23164	9626121 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82		
23164	9626121	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82	
23164	9626122 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,09		
23164	9626122	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		50,09	
23164	9626123 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37		
23164	9626123	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37	
23164	9626125 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14		
23164	9626125	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14	
23164	9626126 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
23164	9626126	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
23164	9626127 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.412,50		
23164	9626127	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.412,50	
23164	9626128 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	506,10		
23164	9626128	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		506,10	
23164	9626129 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,07		
23164	9626129	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,07	
23164	9626130 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	162,54		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		162,54
23164	9626132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
23164	9626132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
23164	9626133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
23164	9626133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
23164	9626134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,90	
23164	9626134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,90
23164	9626135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,09	
23164	9626135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,09
23164	9626136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,72	
23164	9626136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,72
23164	9626137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
23164	9626137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
23164	9626139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,23	
23164	9626139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,23
23164	9626140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9626140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9626141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23164	9626141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23164	9626142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,69	
23164	9626142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		60,69
23164	9626143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,24	
23164	9626143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,24
23164	9626144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
23164	9626144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,34
23164	9626146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
23164	9626146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
23164	9626147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	207,21	
23164	9626147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		207,21
23164	9626150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,63	
23164	9626150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,63
23164	9626151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
23164	9626151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
23164	9626152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,20	
23164	9626152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,20

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,20	
23164	9626153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,20
23164	9626154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,12	
23164	9626154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,12
23164	9626155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,57	
23164	9626155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,57
23164	9626156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,04	
23164	9626156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		70,04
23164	9626157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,22	
23164	9626157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,22
23164	9626158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,34	
23164	9626158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,34
23164	9626159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,90	
23164	9626159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,90
23164	9626160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,51	
23164	9626160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,51
23164	9626161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,12	
23164	9626161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,12
23164	9626162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,81	
23164	9626162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		181,81
23164	9626163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	159,35	
23164	9626163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		159,35
23164	9626164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,69	
23164	9626164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,69
23164	9626165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
23164	9626165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
23164	9626168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,04	
23164	9626168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,04
23164	9626170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,62	
23164	9626170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,62
23164	9626171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,89	
23164	9626171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,89
23164	9626172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
23164	9626172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
23164	9626173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,06	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		157,06
23164	9626174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,17	
23164	9626174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		191,17
23164	9626175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,43	
23164	9626175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,43
23164	9626176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,04	
23164	9626176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,04
23164	9626177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,94	
23164	9626177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,94
23164	9626178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,79	
23164	9626178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,79
23164	9626179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,09	
23164	9626179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,09
23164	9626180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,44	
23164	9626180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,44
23164	9626181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,67	
23164	9626181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		83,67
23164	9626182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	199,32	
23164	9626182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		199,32
23164	9626183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,22	
23164	9626183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,22
23164	9626184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,69	
23164	9626184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,69
23164	9626185	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
23164	9626185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
23164	9626186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23164	9626186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23164	9626187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,14	
23164	9626187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,14
23164	9626188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,03	
23164	9626188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,03
23164	9626189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,22	
23164	9626189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,22
23164	9626190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,34	
23164	9626190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,34

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,23	
23164	9626191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,23
23164	9626192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,94	
23164	9626192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,94
23164	9626193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,93	
23164	9626193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,93
23164	9626194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23164	9626194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23164	9626195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,45	
23164	9626195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,45
23164	9626196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,74	
23164	9626196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,74
23164	9626198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,23	
23164	9626198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,23
23164	9626200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,82	
23164	9626200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		117,82
23164	9626201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,87	
23164	9626201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,87
23164	9626202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,35	
23164	9626202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,35
23164	9626203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
23164	9626203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
23164	9626204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,76	
23164	9626204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,76
23164	9626206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,95	
23164	9626206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,95
23164	9626207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
23164	9626207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,70
23164	9626208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,92	
23164	9626208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,92
23164	9626209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
23164	9626209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
23164	9626210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,79	
23164	9626210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		83,79
23164	9626211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,12	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,12
23164	9626212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
23164	9626212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
23164	9626214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,97	
23164	9626214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		87,97
23164	9626215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,51	
23164	9626215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,51
23164	9626216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9626216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9626217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,77	
23164	9626217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,77
23164	9626218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
23164	9626218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,61
23164	9626219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,43	
23164	9626219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,43
23164	9626220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9626220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9626221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,83	
23164	9626221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,83
23164	9626222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,39	
23164	9626222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,39
23164	9626223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
23164	9626223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
23164	9626225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,69	
23164	9626225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,69
23164	9626226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
23164	9626227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23164	9626228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,94	
23164	9626228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,94
23164	9626230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,12	
23164	9626230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,12
23164	9626231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
23164	9626231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,58	
23164	9626232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,58
23164	9626233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,63	
23164	9626233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,63
23164	9626234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,22	
23164	9626234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,22
23164	9626235	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,73	
23164	9626235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,73
23164	9626236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,41	
23164	9626236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,41
23164	9626237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
23164	9626237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
23164	9626239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,50	
23164	9626239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,50
23164	9626240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,68	
23164	9626240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,68
23164	9626241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,17	
23164	9626241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,17
23164	9626242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,66	
23164	9626242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,66
23164	9626243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,39	
23164	9626243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,39
23164	9626244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,60	
23164	9626244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,60
23164	9626245	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,60	
23164	9626245		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,60
23164	9626246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
23164	9626246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
23164	9626247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,00	
23164	9626247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,00
23164	9626248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23164	9626248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23164	9626249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,70
23164	9626251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,03	
23164	9626251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,03
23164	9626252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,57	
23164	9626252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,57
23164	9626253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
23164	9626253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,27
23164	9626254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23164	9626254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23164	9626255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
23164	9626255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75
23164	9626256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,80	
23164	9626256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,80
23164	9626260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,98	
23164	9626260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,98
23164	9626262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	593,54	
23164	9626262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		593,54
23164	9626263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,20	
23164	9626263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,20
23164	9626266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,66	
23164	9626266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,66
23164	9626267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,93	
23164	9626267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,93
23164	9626268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,23	
23164	9626268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,23
23164	9626269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,43	
23164	9626269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,43
23164	9626270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,54	
23164	9626270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,54
23164	9626271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,47	
23164	9626271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,47
23164	9626272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,98	
23164	9626272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,98
23164	9626273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	417,32	
23164	9626273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		417,32

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,62	
23164	9626274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,62
23164	9626275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,09	
23164	9626275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,09
23164	9626277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,00	
23164	9626277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,00
23164	9626278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,05	
23164	9626278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,05
23164	9626279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,28	
23164	9626279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,28
23164	9626280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,29	
23164	9626280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,29
23164	9626281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,62	
23164	9626281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,62
23164	9626282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,00	
23164	9626282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,00
23164	9626283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,87	
23164	9626283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,87
23164	9626284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,75	
23164	9626284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,75
23164	9626285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,28	
23164	9626285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,28
23164	9626286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,28	
23164	9626286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,28
23164	9626289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,61	
23164	9626289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,61
23164	9626290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
23164	9626290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
23164	9626291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,50	
23164	9626291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,50
23164	9626292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,91	
23164	9626292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,91
23164	9626293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,07	
23164	9626293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,07
23164	9626294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,56	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,56
23164	9626295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
23164	9626295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
23164	9626296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,45	
23164	9626296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,45
23164	9626297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,80	
23164	9626297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,80
23164	9626299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,00	
23164	9626299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,00
23164	9626300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,37	
23164	9626300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,37
23164	9626301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,32	
23164	9626302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,32
23164	9626303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
23164	9626303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
23164	9626304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	
23164	9626304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
23164	9626305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,06	
23164	9626305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		98,06
23164	9626306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,92	
23164	9626306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,92
23164	9626307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
23164	9626307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
23164	9626308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,83	
23164	9626308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,83
23164	9626309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,70	
23164	9626309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,70
23164	9626311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,36	
23164	9626311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,36
23164	9626312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,46	
23164	9626312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,46
23164	9626313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,74	
23164	9626313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		82,74

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	155,55	
23164	9626314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		155,55
23164	9626315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,30	
23164	9626315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,30
23164	9626316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,26	
23164	9626316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		50,26
23164	9626317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,63	
23164	9626317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		220,63
23164	9626318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,18	
23164	9626318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,18
23164	9626319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	190,00	
23164	9626319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		190,00
23164	9626320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,38	
23164	9626320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		96,38
23164	9626321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,54	
23164	9626321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,54
23164	9626322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,08	
23164	9626322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,08
23164	9626323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,53	
23164	9626323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,53
23164	9626324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,29	
23164	9626324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,29
23164	9626325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,97	
23164	9626325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,97
23164	9626326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,52	
23164	9626326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,52
23164	9626327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	114,95	
23164	9626328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		114,95
23164	9626329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,59	
23164	9626329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,59
23164	9626330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
23164	9626330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
23164	9626331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,82	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,82
23164	9626332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	155,60	
23164	9626332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		155,60
23164	9626333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,76	
23164	9626333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,76
23164	9626334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,88	
23164	9626334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,88
23164	9626335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23164	9626335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23164	9626336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	245,84	
23164	9626336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		245,84
23164	9626337	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,85	
23164	9626337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,85
23164	9626338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,09	
23164	9626338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,09
23164	9626340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,15	
23164	9626340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,15
23164	9626341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,40	
23164	9626341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,40
23164	9626342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,47	
23164	9626342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		99,47
23164	9626343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,30	
23164	9626343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,30
23164	9626344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,94	
23164	9626344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,94
23164	9626345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,53	
23164	9626345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,53
23164	9626346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,10	
23164	9626346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,10
23164	9626348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,45	
23164	9626350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,45
23164	9626351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,85	
23164	9626351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,85

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
23164	9626352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,02
23164	9626354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,67	
23164	9626354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		99,67
23164	9626355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,18	
23164	9626355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,18
23164	9626356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,94	
23164	9626356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,94
23164	9626357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,33	
23164	9626357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,33
23164	9626358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,78	
23164	9626358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,78
23164	9626359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,89	
23164	9626359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,89
23164	9626360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23164	9626360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23164	9626361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,00	
23164	9626361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,00
23164	9626363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,86	
23164	9626363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,86
23164	9626364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,13	
23164	9626364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,13
23164	9626365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
23164	9626365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
23164	9626366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
23164	9626366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
23164	9626367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,78	
23164	9626367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,78
23164	9626368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,30	
23164	9626368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		76,30
23164	9626369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	371,75	
23164	9626369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		371,75
23164	9626370	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,59	
23164	9626370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,59
23164	9626372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,75
23164	9626373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,27	
23164	9626373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,27
23164	9626374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,85	
23164	9626374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,85
23164	9626375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,45	
23164	9626375		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,45
23164	9626376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
23164	9626376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
23164	9626377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,49	
23164	9626377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,49
23164	9626378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23164	9626378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23164	9626380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,09	
23164	9626380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,09
23164	9626381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
23164	9626381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,96
23164	9626382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,89	
23164	9626382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,89
23164	9626384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,10	
23164	9626384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,10
23164	9626385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,61	
23164	9626385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,61
23164	9626386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23164	9626386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23164	9626387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23164	9626387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23164	9626388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,81	
23164	9626388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,81
23164	9626389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,42	
23164	9626389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,42
23164	9626390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23164	9626390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23164	9626392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,02	
23164	9626392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
23164	9626393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
23164	9626394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,40	
23164	9626394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,40
23164	9626395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	346,50	
23164	9626395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		346,50
23164	9626396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,00	
23164	9626396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		120,00
23164	9626397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9626397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9626398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
23164	9626398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
23164	9626399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,38	
23164	9626399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,38
23164	9626400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,89	
23164	9626400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,89
23164	9626401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,69	
23164	9626401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,69
23164	9626402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,39	
23164	9626402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,39
23164	9626403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
23164	9626404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
23164	9626405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,04	
23164	9626405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		115,04
23164	9626406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,53	
23164	9626406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,53
23164	9626407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,13	
23164	9626407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,13
23164	9626408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	138,82	
23164	9626408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		138,82
23164	9626409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,60	
23164	9626409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,60
23164	9626410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23164	9626412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	243,34	
23164	9626412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		243,34
23164	9626413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,98	
23164	9626413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		76,98
23164	9626414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23164	9626414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23164	9626415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,41	
23164	9626415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,41
23164	9626416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,91	
23164	9626416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,91
23164	9626417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,19	
23164	9626417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,19
23164	9626419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,44	
23164	9626419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,44
23164	9626421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,53	
23164	9626421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,53
23164	9626423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,08	
23164	9626423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,08
23164	9626424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,61	
23164	9626424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,61
23164	9626425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,27	
23164	9626425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,27
23164	9626427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,13	
23164	9626427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,13
23164	9626428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,60	
23164	9626428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,60
23164	9626429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
23164	9626429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
23164	9626430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23164	9626430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23164	9626431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,32	
23164	9626431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		104,32
23164	9626432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9626432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9626433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9626434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,00	
23164	9626434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		116,00
23164	9626435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,98	
23164	9626435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,98
23164	9626436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,34	
23164	9626437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,34
23164	9626438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,59	
23164	9626438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,59
23164	9626439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,53	
23164	9626439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,53
23164	9626440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23164	9626440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
23164	9626442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,92	
23164	9626442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,92
23164	9626443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
23164	9626443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
23164	9626444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	259,37	
23164	9626444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		259,37
23164	9626445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,03	
23164	9626445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,03
23164	9626446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,66	
23164	9626446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		84,66
23164	9626447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,49	
23164	9626447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,49
23164	9626448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,10	
23164	9626448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,10
23164	9626449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23164	9626449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23164	9626450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
23164	9626450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
23164	9626452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,43	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23164	9626452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,43	
23164	9626453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
23164	9626453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
23164	9626455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27		
23164	9626455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,27	
23164	9626456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,16		
23164	9626456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,16	
23164	9626457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	219,00		
23164	9626457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		219,00	
23164	9626458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39		
23164	9626458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39	
23164	9626459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85		
23164	9626459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85	
23164	9626461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,38		
23164	9626461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,38	
23164	9626462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,38		
23164	9626462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,38	
23164	9626463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,84		
23164	9626463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,84	
23164	9626464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17.574,28		
23164	9626464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17.574,28	
23164	9626465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	151,26		
23164	9626465		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		151,26	
23164	9626466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,04		
23164	9626466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,04	
23164	9626467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,63		
23164	9626467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,63	
23164	9626468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,61		
23164	9626468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,61	
23164	9626469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,45		
23164	9626469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,45	
23164	9626470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42		
23164	9626470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42	
23164	9626471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,00		
23164	9626471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,32	
23164	9626472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		178,32
23164	9626473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,06	
23164	9626473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,06
23164	9626474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,52	
23164	9626474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		127,52
23164	9626475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,65	
23164	9626475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,65
23164	9626476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,58	
23164	9626476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,58
23164	9626477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,69	
23164	9626477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,69
23164	9626478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
23164	9626478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
23164	9626479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,26	
23164	9626479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,26
23164	9626480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,74	
23164	9626480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		180,74
23164	9626481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,59	
23164	9626481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,59
23164	9626482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,12	
23164	9626482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,12
23164	9626483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,03	
23164	9626483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,03
23164	9626484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
23164	9626484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
23164	9626485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,54	
23164	9626485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,54
23164	9626486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,55	
23164	9626486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,55
23164	9626487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
23164	9626487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
23164	9626489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	290,88	
23164	9626489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		290,88
23164	9626490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,30	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		128,30
23164	9626491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,53	
23164	9626491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,53
23164	9626492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
23164	9626492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
23164	9626493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
23164	9626493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
23164	9626495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,55	
23164	9626495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,55
23164	9626497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,12	
23164	9626497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		94,12
23164	9626498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
23164	9626498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,63
23164	9626499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,94	
23164	9626499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,94
23164	9626501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	225,01	
23164	9626501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		225,01
23164	9626502	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,86	
23164	9626502		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,86
23164	9626503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,50	
23164	9626503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,50
23164	9626504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
23164	9626504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
23164	9626505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,76	
23164	9626505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,76
23164	9626506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23164	9626506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23164	9626507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	328,34	
23164	9626507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		328,34
23164	9626508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,28	
23164	9626508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,28
23164	9626509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9626510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,46	
23164	9626510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,46

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,70	
23164	9626513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,70
23164	9626514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23164	9626514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23164	9626515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,41	
23164	9626515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,41
23164	9626516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23164	9626516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23164	9626517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9626517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9626518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9626518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9626519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9626519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9626520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,66	
23164	9626520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,66
23164	9626521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
23164	9626521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
23164	9626522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,30	
23164	9626522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,30
23164	9626523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,31	
23164	9626523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,31
23164	9626524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,83	
23164	9626524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,83
23164	9626525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,12	
23164	9626525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,12
23164	9626526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,00	
23164	9626526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,00
23164	9626527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
23164	9626527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39
23164	9626528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23164	9626528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23164	9626529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,03
23164	9626530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,24	
23164	9626530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,24
23164	9626531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,91	
23164	9626531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,91
23164	9626532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,20	
23164	9626532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		132,20
23164	9626533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,12	
23164	9626533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		46,12
23164	9626534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,01	
23164	9626534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,01
23164	9626536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,86	
23164	9626536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,86
23164	9626537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,86	
23164	9626537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,86
23164	9626538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
23164	9626538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,02
23164	9626539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,05	
23164	9626539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,05
23164	9626540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,35	
23164	9626540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		53,35
23164	9626541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,15	
23164	9626541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,15
23164	9626542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,16	
23164	9626542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,16
23164	9626543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
23164	9626543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39
23164	9626544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,32	
23164	9626544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,32
23164	9626545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,10	
23164	9626545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,10
23164	9626546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,38	
23164	9626546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,38
23164	9626547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
23164	9626547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,06	
23164	9626548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,06
23164	9626549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
23164	9626549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11
23164	9626550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,77	
23164	9626550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,77
23164	9626551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,18	
23164	9626551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,18
23164	9626552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
23164	9626552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
23164	9626553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9626554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.007,68	
23164	9626554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.007,68
23164	9626555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,66	
23164	9626555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		84,66
23164	9626556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,42	
23164	9626557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,42
23164	9626558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	255,85	
23164	9626558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		255,85
23164	9626559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23164	9626559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23164	9626560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,49	
23164	9626560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,49
23164	9626561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.531,65	
23164	9626561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.531,65
23164	9626562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,38	
23164	9626562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,38
23164	9626563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,63	
23164	9626563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,63
23164	9626565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
23164	9626565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
23164	9626566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,76	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,76
23164	9626567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23164	9626567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
23164	9626568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,41	
23164	9626568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,41
23164	9626570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,97	
23164	9626570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,97
23164	9626571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
23164	9626571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
23164	9626572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9626572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9626573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,42	
23164	9626573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,42
23164	9626574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,33	
23164	9626574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,33
23164	9626575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,38	
23164	9626575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,38
23164	9626576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9626576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9626577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,21	
23164	9626577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,21
23164	9626578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23164	9626578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23164	9626580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,35	
23164	9626581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,35
23164	9626583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9626583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9626584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
23164	9626584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
23164	9626585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,52	
23164	9626585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,52
23164	9626586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,86	
23164	9626586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,86

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,10	
23164	9626587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,10
23164	9626588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,74	
23164	9626588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,74
23164	9626589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
23164	9626589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,70
23164	9626590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
23164	9626590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
23164	9626591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,42	
23164	9626591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,42
23164	9626592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,17	
23164	9626592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,17
23164	9626593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
23164	9626593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
23164	9626594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
23164	9626594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
23164	9626595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
23164	9626595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
23164	9626596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
23164	9626596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
23164	9626597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23164	9626597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23164	9626598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
23164	9626598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
23164	9626600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,88	
23164	9626600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,88
23164	9626601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,02	
23164	9626601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,02
23164	9626602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
23164	9626602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,88
23164	9626603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,80	
23164	9626603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,80
23164	9626604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9626604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9626605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,08
23164	9626606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9626607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,95	
23164	9626607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,95
23164	9626608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,29	
23164	9626608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,29
23164	9626609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,14	
23164	9626609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,14
23164	9626610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9626611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23164	9626611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23164	9626613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
23164	9626613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
23164	9626614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
23164	9626614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
23164	9626616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23164	9626616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23164	9626617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
23164	9626617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
23164	9626618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
23164	9626621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
23164	9626622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,59	
23164	9626622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,59
23164	9626623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,90	
23164	9626623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,90
23164	9626624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,49	
23164	9626624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		92,49
23164	9626625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
23164	9626625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
23164	9626626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
23164	9626626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,67	
23164	9626628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,67
23164	9626630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,27	
23164	9626630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		135,27
23164	9626631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
23164	9626631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
23164	9626632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,07	
23164	9626632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,07
23164	9626633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9626633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23164	9626634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
23164	9626634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
23164	9626635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,85	
23164	9626635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,85
23164	9626636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,87	
23164	9626636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,87
23164	9626638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,98	
23164	9626638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,98
23164	9626639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
23164	9626639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
23164	9626640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23164	9626640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23164	9626641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,99	
23164	9626641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,99
23164	9626642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,16	
23164	9626642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,16
23164	9626643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,82	
23164	9626643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,82
23164	9626644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,80	
23164	9626644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		115,80
23164	9626645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	315,57	
23164	9626645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		315,57
23164	9626646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,37
23164	9626647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,49	
23164	9626648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,49
23164	9626649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,25	
23164	9626649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,25
23164	9626651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23164	9626651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23164	9626652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,34	
23164	9626652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,34
23164	9626653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,78	
23164	9626653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,78
23164	9626654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23164	9626654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23164	9626655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,00	
23164	9626655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		82,00
23164	9626656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	481,45	
23164	9626656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		481,45
23164	9626657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,40	
23164	9626657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		122,40
23164	9626661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,19	
23164	9626661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,19
23164	9626662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,73	
23164	9626662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,73
23164	9626663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,23	
23164	9626663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,23
23164	9626664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	121,76	
23164	9626664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		121,76
23164	9626665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
23164	9626665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
23164	9626666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,78	
23164	9626666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,78
23164	9626668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,77	
23164	9626668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,77

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,09	
23164	9626669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,09
23164	9626671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	254,26	
23164	9626671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		254,26
23164	9626672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
23164	9626672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,19
23164	9626673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
23164	9626673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
23164	9626674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,03	
23164	9626674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,03
23164	9626675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,93	
23164	9626675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,93
23164	9626678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
23164	9626678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,27
23164	9626679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,00	
23164	9626679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,00
23164	9626680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,95	
23164	9626680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,95
23164	9626681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
23164	9626681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
23164	9626682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,09	
23164	9626682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,09
23164	9626683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,64	
23164	9626683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,64
23164	9626684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,29	
23164	9626684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,29
23164	9626685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,46	
23164	9626685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,46
23164	9626686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,51	
23164	9626686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,51
23164	9626687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,93	
23164	9626687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,93
23164	9626688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
23164	9626688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
23164	9626689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
23164	9626690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,34	
23164	9626690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,34
23164	9626691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,59	
23164	9626691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,59
23164	9626692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,69	
23164	9626692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,69
23164	9626693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
23164	9626693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,88
23164	9626695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,38	
23164	9626695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,38
23164	9626696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
23164	9626696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
23164	9626697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,17	
23164	9626697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
23164	9626698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,06	
23164	9626699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,06
23164	9626700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9626700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9626701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,07	
23164	9626701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,07
23164	9626702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
23164	9626702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
23164	9626703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
23164	9626703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
23164	9626704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,24	
23164	9626704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,24
23164	9626706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,17	
23164	9626706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,17
23164	9626707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
23164	9626707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
23164	9626708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9626708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
23164	9626710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
23164	9626711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,69	
23164	9626711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,69
23164	9626712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,91	
23164	9626712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,91
23164	9626713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
23164	9626713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23164	9626714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,15	
23164	9626714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,15
23164	9626715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
23164	9626715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23164	9626717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,99	
23164	9626717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,99
23164	9626718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,92	
23164	9626718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,92
23164	9626720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,34	
23164	9626720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,34
23164	9626721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,21	
23164	9626721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,21
23164	9626722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9626722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9626724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,55	
23164	9626724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,55
23164	9626726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23164	9626726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23164	9626727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23164	9626727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23164	9626728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,68	
23164	9626728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,68
23164	9626729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,66	
23164	9626729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,66
23164	9626730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23164	9626730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23164	9626731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,84	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,84
23164	9626732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9626733	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
23164	9626733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
23164	9626734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
23164	9626734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,88
23164	9626735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
23164	9626735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
23164	9626736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
23164	9626736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
23164	9626737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,16	
23164	9626737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,16
23164	9626738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.120,00	
23164	9626738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.120,00
23164	9626739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23164	9626739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23164	9626740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,31	
23164	9626740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,31
23164	9626741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,96	
23164	9626741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,96
23164	9626742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
23164	9626742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
23164	9626743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23164	9626745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23164	9626746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
23164	9626746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
23164	9626747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	
23164	9626747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,62
23164	9626748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9626748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,71	
23164	9626749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,71
23164	9626750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9626750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9626751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23164	9626751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23164	9626752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,08	
23164	9626752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,08
23164	9626753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,30	
23164	9626753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,30
23164	9626754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,32	
23164	9626754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,32
23164	9626755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,08	
23164	9626755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,08
23164	9626756	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,58	
23164	9626756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,58
23164	9626757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
23164	9626757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
23164	9626758	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	261,94	
23164	9626758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		261,94
23164	9626759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,48	
23164	9626759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,48
23164	9626760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9626760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9626761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,11	
23164	9626761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,11
23164	9626762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,20	
23164	9626762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,20
23164	9626763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,29	
23164	9626763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,29
23164	9626764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9626764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9626765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
23164	9626765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,01
23164	9626766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
23164	9626767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,96	
23164	9626767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,96
23164	9626768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,20	
23164	9626768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,20
23164	9626769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23164	9626769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23164	9626770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23164	9626771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23164	9626772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,60	
23164	9626772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,60
23164	9626773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23164	9626773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23164	9626774	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,89	
23164	9626774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,89
23164	9626775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,80	
23164	9626775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,80
23164	9626776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23164	9626776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23164	9626777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,20	
23164	9626777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,20
23164	9626778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,50	
23164	9626778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,50
23164	9626779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,50	
23164	9626779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,50
23164	9626780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
23164	9626780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
23164	9626781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,98	
23164	9626782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,98
23164	9626783	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,45	
23164	9626783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,45

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9626784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9626785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,08	
23164	9626787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,08
23164	9626790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23164	9626790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23164	9626791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,91	
23164	9626791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,91
23164	9626793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23164	9626795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23164	9626796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9626796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9626797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
23164	9626797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
23164	9626798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23164	9626798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23164	9626801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
23164	9626801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,02
23164	9626802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,79	
23164	9626802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,79
23164	9626803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,43	
23164	9626803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,43
23164	9626804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9626804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9626805	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	212,16	
23164	9626805		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		212,16
23164	9626806	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,60	
23164	9626806		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,60
23164	9626807	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.277,66	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626807		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.277,66
23164	9626809	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	838,43	
23164	9626809		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		838,43
23164	9626810	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.024,68	
23164	9626810		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.024,68
23164	9626812	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	287,50	
23164	9626812		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		287,50
23164	9626813	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,83	
23164	9626813		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,83
23164	9626814	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626814		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626815	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9626815		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9626816	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	57,53	
23164	9626816		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		57,53
23164	9626818	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	38,36	
23164	9626818		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		38,36
23164	9626819	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	95,89	
23164	9626819		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		95,89
23164	9626820	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626820		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626821	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	7,67	
23164	9626821		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		7,67
23164	9626822	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23164	9626822		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23164	9626823	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	11,51	
23164	9626823		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		11,51
23164	9626824	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23164	9626824		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23164	9626825	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,96	
23164	9626825		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,96
23164	9626826	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	76,71	
23164	9626826		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		76,71
23164	9626827	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626827		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626828	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,24	
23164	9626828		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,24
23164	9626829	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626829		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626830	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	38,36	
23164	9626830		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		38,36
23164	9626831	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	38,36	
23164	9626831		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		38,36
23164	9626833	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626833		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626834	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626834		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626835	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	23,01	
23164	9626835		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		23,01
23164	9626836	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	38,36	
23164	9626836		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		38,36
23164	9626837	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626837		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626838	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626838		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626839	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	57,53	
23164	9626839		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		57,53
23164	9626840	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626840		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626841	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,59	
23164	9626841		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,59
23164	9626842	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	57,53	
23164	9626842		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		57,53
23164	9626844	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626844		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626845	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	
23164	9626845		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626846	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23164	9626846		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23164	9626847	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	19,18	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626847		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		19,18
23164	9626848	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	134,24	
23164	9626848		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		134,24
23164	9626849	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,80	
23164	9626849		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,80
23164	9626850	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023	57,53	
23164	9626850		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023		57,53
23164	9626851	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	398.945,41	
23164	9626851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		398.945,41
23164	9626852	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.558199	1.272,00	
23164	9626852		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.558199		1.272,00
23164	9626853	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.132,89	
23164	9626853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.132,89
23164	9626857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.816,10	
23164	9626857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.816,10
23164	9626858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,92	
23164	9626858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		97,92
23164	9626860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,46	
23164	9626861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,46
23164	9626862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,48	
23164	9626862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,48
23164	9626863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23164	9626863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23164	9626864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9626867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9626869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9626869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9626870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
23164	9626870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9626872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9626873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
23164	9626873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
23164	9626874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9626874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9626875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
23164	9626877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11
23164	9626878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23164	9626879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23164	9626880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23164	9626880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23164	9626881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,74	
23164	9626881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,74
23164	9626882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9626883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,87	
23164	9626883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,87
23164	9626884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
23164	9626885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
23164	9626886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
23164	9626886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,88
23164	9626887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9626887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9626888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
23164	9626889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9626890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9626891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9626891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9626892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
23164	9626892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
23164	9626894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,69	
23164	9626894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,69
23164	9626895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
23164	9626895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
23164	9626896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9626896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9626897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,69	
23164	9626897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,69
23164	9626898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9626899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9626901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23164	9626905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23164	9626906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
23164	9626906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
23164	9626907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9626907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9626908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
23164	9626909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
23164	9626910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,34	
23164	9626910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,34
23164	9626911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,84	
23164	9626911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,84
23164	9626912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9626912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9626913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,92	
23164	9626913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,92
23164	9626914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,83	
23164	9626914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,83
23164	9626915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,10	
23164	9626915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,10
23164	9626916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,91	
23164	9626916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,91
23164	9626917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9626917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9626918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9626919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9626920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
23164	9626920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11
23164	9626921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9626924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9626925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23164	9626925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23164	9626926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,91	
23164	9626927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,91
23164	9626928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23164	9626928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23164	9626929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
23164	9626931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
23164	9626932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,16	
23164	9626932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,16
23164	9626933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,42	
23164	9626933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,42
23164	9626934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,46	
23164	9626936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,46
23164	9626937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,14	
23164	9626938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,14
23164	9626939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
23164	9626939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
23164	9626940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
23164	9626941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
23164	9626942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9626942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9626943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
23164	9626943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
23164	9626944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
23164	9626945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,72	
23164	9626945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,72
23164	9626946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,49	
23164	9626946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,49
23164	9626947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9626947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9626949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9626950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9626951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23164	9626952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23164	9626953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
23164	9626954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
23164	9626955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9626956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23164	9626957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,82	
23164	9626957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,82
23164	9626959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	
23164	9626959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
23164	9626960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,31	
23164	9626960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,31
23164	9626961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,22	
23164	9626961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,22
23164	9626962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23164	9626962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23164	9626964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23164	9626966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
23164	9626966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
23164	9626967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,07	
23164	9626967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,07
23164	9626968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9626968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9626969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,69	
23164	9626969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,69
23164	9626970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9626971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9626971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9626972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9626972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9626973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,87	
23164	9626973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,87
23164	9626974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9626974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23164	9626975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23164	9626975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23164	9626976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9626977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9626977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9626979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23164	9626979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23164	9626980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,84	
23164	9626980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,84
23164	9626982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23164	9626982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23164	9626983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9626983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9626984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9626985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,77	
23164	9626985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,77
23164	9626986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9626986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9626987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
23164	9626987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
23164	9626988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9626988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9626989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9626989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9626990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,87	
23164	9626990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,87
23164	9626991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9626991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9626992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
23164	9626992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
23164	9626994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9626994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9626995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23164	9626995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23164	9626997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23164	9626997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23164	9626998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	
23164	9626998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
23164	9626999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9626999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9627000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
23164	9627001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
23164	9627002	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,14	
23164	9627002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,14
23164	9627003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9627003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9627005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9627006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9627007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
23164	9627007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
23164	9627008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9627009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23164	9627011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23164	9627011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23164	9627012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,85	
23164	9627014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,85
23164	9627015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23164	9627015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23164	9627016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9627019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9627022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23164	9627022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23164	9627023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23164	9627023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23164	9627024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
23164	9627024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,96
23164	9627025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9627026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9627027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
23164	9627027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,88
23164	9627028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,45	
23164	9627028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,45
23164	9627029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
23164	9627029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
23164	9627030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,09	
23164	9627030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,09
23164	9627031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9627032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9627033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9627033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9627034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,93	
23164	9627034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,93
23164	9627035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
23164	9627035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
23164	9627036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
23164	9627037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
23164	9627038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
23164	9627038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,96
23164	9627040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,14	
23164	9627041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,14
23164	9627042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9627042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9627043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627044	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,71
23164	9627046 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,66		
23164	9627046	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			6,66
23164	9627047 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06		
23164	9627047	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,06
23164	9627048 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,48		
23164	9627048	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			2,48
23164	9627049 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,49		
23164	9627049	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			1,49
23164	9627050 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,46		
23164	9627050	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			3,46
23164	9627051 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30		
23164	9627051	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,30
23164	9627052 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
23164	9627052	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,08
23164	9627053 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02		
23164	9627053	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			1,02
23164	9627054 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24		
23164	9627054	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,24
23164	9627055 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,93		
23164	9627055	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			18,93
23164	9627056 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27		
23164	9627056	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,27
23164	9627057 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97		
23164	9627057	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,97
23164	9627058 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
23164	9627058	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,01
23164	9627059 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,00		
23164	9627059	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			19,00
23164	9627060 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37		
23164	9627060	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,37
23164	9627061 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
23164	9627061	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,03
23164	9627062 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
23164	9627062	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023			0,08

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
23164	9627063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
23164	9627064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9627064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9627065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9627065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9627066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9627066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23164	9627067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,91	
23164	9627067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,91
23164	9627068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,42	
23164	9627069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,42
23164	9627070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
23164	9627070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
23164	9627071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23164	9627072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23164	9627073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,46	
23164	9627073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,46
23164	9627074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,45	
23164	9627074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,45
23164	9627076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9627076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9627077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23164	9627077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23164	9627078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,73	
23164	9627078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,73
23164	9627080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
23164	9627081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
23164	9627082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23164	9627084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
23164	9627084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
23164	9627085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23164	9627085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23164	9627086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,57	
23164	9627086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,57
23164	9627087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,81	
23164	9627087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,81
23164	9627088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9627088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9627089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
23164	9627090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
23164	9627092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9627094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23164	9627095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23164	9627096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23164	9627097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23164	9627097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23164	9627098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9627099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9627100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,52	
23164	9627101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,52
23164	9627102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9627102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9627103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9627104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
23164	9627104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
23164	9627105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9627105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9627106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
23164	9627106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
23164	9627107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
23164	9627107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
23164	9627108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
23164	9627108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
23164	9627109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,34	
23164	9627109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,34
23164	9627110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,58	
23164	9627110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,58
23164	9627111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,97	
23164	9627112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,97
23164	9627113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
23164	9627113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,02
23164	9627114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
23164	9627115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
23164	9627116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,87	
23164	9627116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,87
23164	9627117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9627117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9627118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,91	
23164	9627118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,91
23164	9627119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9627119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9627120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23164	9627121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23164	9627122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23164	9627123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,41	
23164	9627123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,41
23164	9627124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,14	
23164	9627124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,14
23164	9627125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23164	9627125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23164	9627126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9627126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9627128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9627128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9627129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
23164	9627129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
23164	9627130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23164	9627131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23164	9627132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9627132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9627133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9627133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9627134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,32	
23164	9627135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,32
23164	9627136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,85	
23164	9627136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,85
23164	9627137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9627137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9627138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9627138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9627139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9627140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9627141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9627142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
23164	9627142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
23164	9627143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
23164	9627143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
23164	9627144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
23164	9627144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11
23164	9627145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23164	9627147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23164	9627148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9627148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9627150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
23164	9627150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,88
23164	9627151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9627151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9627152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,91	
23164	9627152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,91
23164	9627153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9627153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9627155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,91	
23164	9627157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,91
23164	9627158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
23164	9627159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
23164	9627161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
23164	9627162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9627163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9627164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,74	
23164	9627165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,74
23164	9627166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23164	9627166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23164	9627167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,97	
23164	9627167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,97
23164	9627168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,40	
23164	9627168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,40
23164	9627169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,90	
23164	9627171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,90
23164	9627172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23164	9627173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23164	9627174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
23164	9627174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
23164	9627175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,81	
23164	9627175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,81
23164	9627176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9627176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23164	9627177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,86	
23164	9627177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,86
23164	9627178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
23164	9627178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
23164	9627179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9627179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
23164	9627180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,40
23164	9627181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9627181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9627182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,46	
23164	9627182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,46
23164	9627184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23164	9627184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23164	9627185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9627186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9627187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,91	
23164	9627187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,91
23164	9627189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9627189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9627190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,85	
23164	9627191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,85
23164	9627192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
23164	9627192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
23164	9627193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,97	
23164	9627193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,97
23164	9627194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
23164	9627194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23164	9627195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9627195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9627197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,77	
23164	9627200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,77
23164	9627201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9627206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9627240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
23164	9627240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,37
23164	9627244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
23164	9627244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
23164	9627247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,27	
23164	9627247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,27
23164	9627250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,84	
23164	9627250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,84
23164	9627253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,45	
23164	9627257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,45
23164	9627261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
23164	9627264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
23164	9627268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23164	9627268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23164	9627271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
23164	9627271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
23164	9627277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,43	
23164	9627277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,43
23164	9627321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,34	
23164	9627321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,34
23164	9627323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
23164	9627327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
23164	9627330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
23164	9627330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
23164	9627333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
23164	9627336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,01
23164	9627341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,52	
23164	9627341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,52
23164	9627344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
23164	9627344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,08
23164	9627350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,56	
23164	9627354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,56
23164	9627357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9627357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9627360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
23164	9627360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11
23164	9627363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23164	9627366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23164	9627370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9627370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9627374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	
23164	9627374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
23164	9627376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23164	9627376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23164	9627379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
23164	9627379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
23164	9627415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23164	9627415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23164	9627418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
23164	9627421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23164	9627421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23164	9627423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	
23164	9627426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63
23164	9627430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23164	9627430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23164	9627433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,97	
23164	9627433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,97
23164	9627436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
23164	9627436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
23164	9627440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,86	
23164	9627440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,86
23164	9627441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
23164	9627441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
23164	9627444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23164	9627444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23164	9627448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9627448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9627454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23164	9627454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23164	9627459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23164	9627463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23164	9627466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23164	9627470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23164	9627472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,54	
23164	9627472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,54
23164	9627473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,75	
23164	9627473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,75

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9627474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9627475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,08	
23164	9627475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,08
23164	9627476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
23164	9627476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
23164	9627477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9627477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9627478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,61	
23164	9627478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,61
23164	9627479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
23164	9627479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,01
23164	9627480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23164	9627482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23164	9627483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23164	9627484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23164	9627485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9627485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9627486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,31	
23164	9627486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,31
23164	9627521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
23164	9627521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
23164	9627524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23164	9627527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23164	9627532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23164	9627532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23164	9627534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	
23164	9627534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
23164	9627541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9627546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9627550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,18	
23164	9627550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,18
23164	9627553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9627553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9627557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,93	
23164	9627557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,93
23164	9627562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23164	9627567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23164	9627569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23164	9627569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23164	9627570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23164	9627570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23164	9627571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23164	9627571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23164	9627572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
23164	9627572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
23164	9627609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
23164	9627609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
23164	9627611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23164	9627611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23164	9627616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
23164	9627616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
23164	9627619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9627628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9627629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23164	9627629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23164	9627631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
23164	9627633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
23164	9627635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
23164	9627638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
23164	9627655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
23164	9627655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
23164	9627659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9627659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9627661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
23164	9627661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
23164	9627663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23164	9627663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23164	9627665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
23164	9627665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
23164	9627667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23164	9627673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23164	9627675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
23164	9627675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
23164	9627679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23164	9627683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23164	9627686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23164	9627686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23164	9627693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23164	9627695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23164	9627695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23164	9627697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23164	9627700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23164	9627700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23164	9627703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
23164	9627703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,01
23164	9627706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23164	9627706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23164	9627708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9627708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9627710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23164	9627710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23164	9627711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23164	9627711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23164	9627713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23164	9627713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23166	9628215	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.117,20	
23166	9628215		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.117,20
23166	9628218	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.480,00	
23166	9628218		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.480,00
23166	9628219	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.844,40	
23166	9628219		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.844,40
23297	9692033	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.229,69	
23297	9692033		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.229,69
23297	9692110	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 74725	355,68	
23297	9692110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 74725		355,68
23297	9692144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3042	1.053,84	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3042		1.053,84
23297	9692183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 50878	2.731,20	
23297	9692183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 50878		2.731,20
23297	9692188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481889	13.941,91	
23297	9692188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481889		13.941,91
23297	9692190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 477860	13.360,00	
23297	9692190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 477860		13.360,00
23297	9692197	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1296	368,25	
23297	9692197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1296		368,25
23297	9692201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75521	6.860,00	
23297	9692201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75521		6.860,00
23297	9692235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 713747	1.254,50	
23297	9692235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 713747		1.254,50
23297	9692245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40651	224,25	
23297	9692245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40651		224,25
23297	9692255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7308	360,00	
23297	9692255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7308		360,00
23297	9692292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 183577	1.396,35	
23297	9692292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 183577		1.396,35
23297	9692303	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12851	4.868,00	
23297	9692303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12851		4.868,00
23297	9692304	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 96643	2.915,68	
23297	9692304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 96643		2.915,68
23297	9692305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12849	14.400,00	
23297	9692305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12849		14.400,00
23297	9692340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 681397	2.455,24	
23297	9692340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 681397		2.455,24

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23297	9692341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61096	1.076,40	
23297	9692341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61096		1.076,40
23297	9692389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 152335	2.000,00	
23297	9692389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 152335		2.000,00
23297	9692395	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM 0130439	50.295,49	
23297	9692395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM 0130439		50.295,49
23297	9692451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13069	167,00	
23297	9692451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13069		167,00
23297	9692452	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 47	240,00	
23297	9692452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 47		240,00
23297	9692483	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 98	8.694,11	
23297	9692483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 98		6.898,76
23297	9692483		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		956,35
23297	9692483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		130,41
23297	9692483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		304,29
23297	9692483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		404,30
23297	9692495	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 734	600,00	
23297	9692495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 734		600,00
23297	9692512	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 03392000	540,86	
23297	9692512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 03392000		540,86
23297	9692561	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 100	151.424,51	
23297	9692561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 100		120.155,35
23297	9692561		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.656,70
23297	9692561		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.271,38
23297	9692561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.299,86

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23297	9692561		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.041,22
23297	9692565	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 97	12.840,47	
23297	9692565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 97		10.188,89
23297	9692565		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.412,46
23297	9692565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		192,61
23297	9692565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		449,42
23297	9692565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		597,09
23297	9692602	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000348460	350,00	
23297	9692602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000348460		350,00
23297	9693217	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA - DESCONTO - 2023/2243	0,10	
23297	9693217		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA - DESCONTO - 2023/2243		0,10
Total do dia:					42.816.478,20	42.816.478,20
Total da Empresa:					119.029.488,84	119.029.488,84
Total Geral:					119.029.488,84	119.029.488,84