

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	10765734 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1548 - 2023/4020	1.588,80	1.588,80	
19576	10794742 1.1.5.02.01.018	3.2.1.01.07.001	OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C	1.680,00	1.680,00	
19576	10806094 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC JUROS IRRF BS SERVICOS	69,55	69,55	
19576	10806190 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC JUROS NF 25901 ECOPER	40,76	40,76	
19576	10806191 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC JUROS - ESTORNO DE BOLETOS	209,61	209,61	
24965	10468431 2.1.1.02.12.007	2.6.1.05.01.001	DEVOLUÇÃO RESIDUAL REF NF 19822 TRAD EQUIP. - MARIA JOSE TAVARES DE ALMEIDA - 2020005002	5.421,00	5.421,00	
25293	10654436 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 05/2023	11,39	11,39	
25293	10654437 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/06/2023	313,05	313,05	
25293	10654438 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -CONTEC 04/2023)	2.003,54	2.003,54	
25293	10654439 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUÇÕES 04/2023	253,82	253,82	
25293	10654440 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME	181,00	181,00	
25293	10654441 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 05/23	586,97	586,97	
25293	10654442 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF'S 2106409 E 2106489	34.246,45	34.246,45	
25293	10654443 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23 NF: 1320	7.915,58	7.915,58	
25293	10654444 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2023 NF 1674979	797,20	797,20	
25293	10654445 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2509 COMP. 05/2023	46,96	46,96	
25293	10654446 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2102857	464,88	464,88	
25293	10654447 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS -COMP. 04/23 NF: 834	837,33	837,33	
25293	10654449 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23 NF: 1321	5.588,08	5.588,08	
25293	10654451 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 05/23 NF: 15838	55,96	55,96	
25293	10654452 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2108825	1.211,52	1.211,52	
25293	10654453 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO NF 367774 COMP. 06/2023	4.695,80	4.695,80	
25293	10654454 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST NF: 31219 COMP. 05/2023	892,20	892,20	
25293	10654455 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19871 COMP. 05/2023	1.074,95	1.074,95	
25293	10654456 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT COMERCIO - NF: 40190 COMP. 05/23	2.587,62	2.587,62	
25293	10654457 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AMIL DESENTUPIDORA NF: 18167 COMP. 06/23	610,45	610,45	
25293	10654458 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 05/23 NF: 2659	9.315,29	9.315,29	
25293	10654459 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 05/23 NF: 2659	157,31	157,31	
25293	10654460 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS NF: 4928 COMP. 05/2023	5.676,04	5.676,04	
25293	10654461 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15645 COMP. 05/2023	2.421,78	2.421,78	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
25293	10654463	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS NF: 20731	COMP. 05/23	181,96	181,96	
25293	10654464	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS NF: 20732	COMP. 05/23	197,35	197,35	
25293	10654465	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA 2255	COMP. 05/2023 NF	2.003,54	2.003,54	
25293	10654466	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 31/05/2023		4.132,30	4.132,30	
25293	10654600	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF NF 06/2023	COMP. 06/2023	11.241,90	11.241,90	
25293	10654601	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUÇÕES 37799	COMP. 05/2023 NF	21,24	21,24	
25293	10654602	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS NF: 1041	REF. 05/2023	837,33	837,33	
25293	10654604	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IPVA 196602221138	PRK 0913 NF	196,64	196,64	
25293	10655388	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB COMP. 07/23	FATURA 3548077	1.038,32	1.038,32	
25293	10656248	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL COMP. 05/2023	- FATURA: 73593654	48,32	48,32	
25293	10656249	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA NF 605815	COMP. 06/2023	119,31	119,31	
25293	10656250	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S.A 06/2023	2306016549600	1.580,87	1.580,87	
25293	10764057	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO -ESTORNO PROVISAO	TARIFAS 05/2023	26,71	26,71	
25293	10773869	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE	TARIFAS BANCÁRIAS 01/06/2023	275,71	275,71	
25293	10773906	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TECPRINT	04/202	1.907,24	1.907,24	
25293	10773907	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO -LUCANET SISTMAS	- NF: 19610 - COMP. 04/2023	1.049,28	1.049,28	
25293	10773908	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - PRIME	04/2023	634,75	634,75	
25293	10773909	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - MASTER DIGITAL	- COMP. 04/23 NF: 15646	37,57	37,57	
25293	10773917	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE S/ NFS	COMPETÊNCIA 05/2023	722,44	722,44	
25298	10773873	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA)	05/2023	1.321,18	1.321,18	
25298	10773874	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA	ENCARG. RESC. COMPLEMENT.	9,38	9,38	
25675	10806262	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA		2.473,86		
25675	10806262		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			2.473,86	
25675	10806263	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS		5.773,57		
25675	10806263		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			5.773,57	
25675	10806264	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA		2.762,36		
25675	10806264		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			2.762,36	
25675	10806265	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS		6.446,87		
25675	10806265		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			6.446,87	
25675	10806266	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO		367.000,00		
25675	10806266		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO			367.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806267	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS	95.907,56	
25675	10806267		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS		95.907,56
25675	10806268	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS	6.698,24	
25675	10806268		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS		6.698,24
25675	10806269	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS	262.640,36	
25675	10806269		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS		262.640,36
25675	10806270	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 05/2023	26,71	
25675	10806270		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 05/2023		26,71
25675	10806271	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2023	313,05	
25675	10806271		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2023		313,05
25675	10806272	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	47,52	
25675	10806272		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		47,52
25675	10806273	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
25675	10806273		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
25675	10806477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS MEDICAL LTDA 210293	383,00	
25675	10806477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS MEDICAL LTDA 210293		383,00
25675	10806503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15951	4.775,00	
25675	10806503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15951		4.775,00
25675	10806551	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 17170	84,40	
25675	10806551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 17170		84,40
25675	10806557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15952	6.900,00	
25675	10806557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15952		6.900,00
25675	10806589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2540	800,10	
25675	10806589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2540		800,10
25675	10806594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681	11.960,00	
25675	10806594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681		11.960,00
25675	10806680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295	5.834,50	
25675	10806680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295		5.834,50
25675	10806715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76898	8.753,70	
25675	10806715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.753,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				76898		
25675	10806719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3866	19.883,90	
25675	10806719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3866		19.883,90
25675	10806721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587470	1.311,00	
25675	10806721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587470		1.311,00
25675	10806773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25031	1.950,00	
25675	10806773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25031		1.950,00
25675	10806803	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER 4290	138,00	
25675	10806803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER 4290		138,00
25675	10806813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 112773	6.000,00	
25675	10806813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 112773		6.000,00
25675	10806814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 930	6.000,00	
25675	10806814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 930		6.000,00
25675	10806858	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037	4.341,45	
25675	10806858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037		4.341,45
25675	10806921	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2635	315,00	
25675	10806921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2635		315,00
25675	10806949	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038	4.341,45	
25675	10806949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038		4.341,45
Total do dia:					952.401,13	952.401,13

GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10786809	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 1734 BURITI SEGURANCA	141.457,71	141.457,71
20799	10786810	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 346 BURITI SERVICOS	3.953,45	3.953,45
25675	10806274	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	34,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806274		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		34,72
25675	10806275	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	16,79	
25675	10806275		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		16,79
25675	10806276	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	11.609.000,00	
25675	10806276		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		11.609.000,00
25675	10806277	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	175.093,58	
25675	10806277		1.1.2.02.13.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		175.093,58
25675	10806278	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	14.270.058,89	
25675	10806278		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		14.270.058,89
25675	10806279	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	416.239,48	
25675	10806279		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		416.239,48
25675	10806280	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 05/2023	254.103,60	
25675	10806280		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 05/2023		254.103,60
25675	10806281	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,30	
25675	10806281		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		12,30
25675	10806487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34698	4.940,08	
25675	10806487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34698		4.940,08
25675	10806556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1437	8.000,00	
25675	10806556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1437		8.000,00
25675	10806606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22582	1.380,68	
25675	10806606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22582		1.380,68
25675	10806607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22583	2.904,00	
25675	10806607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22583		2.904,00
25675	10806732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9731	3.980,00	
25675	10806732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9731		3.980,00
25675	10806755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34699	4.195,00	
25675	10806755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34699		4.195,00
25675	10806756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34628	7.647,94	
25675	10806756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34628		7.647,94

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806843	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5643	1.882,59		
25675	10806843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5643		1.788,46	
25675	10806843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		94,13	
25675	10806930	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1734	152.519,46		
25675	10806930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1734		120.284,46	
25675	10806930		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		15.991,69	
25675	10806930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19	
25675	10806930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97	
25675	10806930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15	
25675	10806931	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4220	2.281,00		
25675	10806931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4220		2.199,34	
25675	10806931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		81,66	
25675	10806944	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2510	1.170,00		
25675	10806944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2510		1.146,60	
25675	10806944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		23,40	
25675	10806950	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15	815,00		
25675	10806950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15		783,70	
25675	10806950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA		31,30	
25675	10806953	2.1.1.02.05.001		FOLHA MES 05/2023 0247/2023	966,86		
25675	10806953		1.1.1.02.02.002	FOLHA MES 05/2023 0247/2023		966,86	
25675	10806955	2.1.1.02.05.001		FOLHA MES 05/2023 0247/2023	2.996.902,01		
25675	10806955		1.1.1.02.02.002	FOLHA MES 05/2023 0247/2023		2.996.902,01	
25675	10807721	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DESCONTO 2023/4006	0,01		
25675	10807721		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - DESCONTO 2023/4006		0,01	
Total do dia:					30.059.555,15	30.059.555,15	

GOIANIA,		03 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806282	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	18,05		
25675	10806282		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18,05	
25675	10806283	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	37,22		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806283		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		37,22	
25675	10806728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791	8.922,12		
25675	10806728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791		8.922,12	
Total do dia:					8.977,39	8.977,39	

GOIANIA,		04 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	10786844	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 40161 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
25675	10806284	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	723,23		
25675	10806284		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		723,23	
25675	10806285	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.764,16		
25675	10806285		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.764,16	
Total do dia:					11.280,45	11.280,45	

GOIANIA,		05 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	10786834	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 22471 E 22470 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
25675	10806286	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	84.243,03		
25675	10806286		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		84.243,03	
25675	10806287	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	29.920,44		
25675	10806287		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		29.920,44	
25675	10806288	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00		
25675	10806288		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00	
25675	10806289	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	759,33		
25675	10806289		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		759,33	
25675	10806290	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10		
25675	10806290		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,10	
25675	10806291	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	967.586,04		
25675	10806291		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		967.586,04	
25675	10806292	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.003,54		
25675	10806292		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		2.003,54	
25675	10806293	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	253,82		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806293	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		253,82	
25675	10806294 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT. LTDA	1.515,96		
25675	10806294	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT. LTDA		1.515,96	
25675	10806295 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	537,67		
25675	10806295	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		537,67	
25675	10806296 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2100989	619,85		
25675	10806296	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2100989		619,85	
25675	10806297 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2097899	422,62		
25675	10806297	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2097899		422,62	
25675	10806474 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90770	1.200,00		
25675	10806474	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90770		1.200,00	
25675	10806502 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 91051	1.100,00		
25675	10806502	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 91051		1.100,00	
25675	10806545 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184	12.875,70		
25675	10806545	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184		12.875,70	
25675	10806558 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146636	2.230,12		
25675	10806558	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146636		2.230,12	
25675	10806568 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129528	3.500,00		
25675	10806568	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129528		3.500,00	
25675	10806575 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164372	1.750,00		
25675	10806575	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164372		1.750,00	
25675	10806595 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164963	3.000,00		
25675	10806595	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164963		3.000,00	
25675	10806603 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397	8.760,00		
25675	10806603	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397		8.760,00	
25675	10806604 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411	9.088,00		
25675	10806604	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411		9.088,00	
25675	10806644 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129527	1.200,00		
25675	10806644	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129527		1.200,00	
25675	10806718 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129526	600,00		
25675	10806718	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 129526		600,00	
25675	10806720 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164447	6.560,00		
25675	10806720	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164447		6.560,00	
25675	10806745 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90553	11.520,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90553		11.520,00
25675	10806749	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4915	1.170,00	
25675	10806749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4915	6.470,01	
25675	10806749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4915		7.640,01
25675	10806788	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52835	92.700,00	
25675	10806788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52835		92.700,00
25675	10806817	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22471	2.989,30	
25675	10806817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22471		2.839,83
25675	10806817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		149,47
25675	10806828	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230616552815	3.532,04	
25675	10806828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230616552815		3.532,04
25675	10806839	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 346	17.488,00	
25675	10806839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 346		16.902,15
25675	10806839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		585,85
25675	10806844	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 346	3.953,45	
25675	10806844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 346		3.131,04
25675	10806844		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		401,38
25675	10806844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
25675	10806844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
25675	10806844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
25675	10806845	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 734	3.133,21	
25675	10806845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 734		3.070,55
25675	10806845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		62,66
25675	10806856	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6356484062023	449,91	
25675	10806856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 6356484062023		449,91
25675	10806869	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1193	4.335,00	
25675	10806869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1193		4.335,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806882	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22470	3.779,75	
25675	10806882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22470		3.590,76
25675	10806882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		188,99
25675	10806891	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 345	18.000,00	
25675	10806891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 345		17.397,00
25675	10806891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		603,00
25675	10806894	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 351826	36,40	
25675	10806894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 351826		36,40
25675	10806895	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 733	22,50	
25675	10806895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 733		22,05
25675	10806895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		0,45
25675	10806932	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1414055	300,00	
25675	10806932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1414055		300,00
25675	10806933	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106469	1.188,00	
25675	10806933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106469		1.188,00
25675	10806934	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106474	756,00	
25675	10806934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106474		756,00
25675	10806948	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4295	1.147,60	
25675	10806948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4295		1.096,19
25675	10806948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		51,41
25675	10806956	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16277 - 2023/3992	3.175,40	
25675	10806956		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16277 - 2023/3992		3.175,40
25675	10806957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	929,84	
25675	10806957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		929,84
25675	10806958	2.1.1.02.01.001		SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 29173 - 2023/4002	3.450,00	
25675	10806958		1.1.1.02.02.002	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 29173 - 2023/4002		3.450,00
25675	10806959	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724086 - 2023/4014	1.148,55	
25675	10806959		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724086 - 2023/4014		1.148,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806960	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206 - 2023/0506	3.201,00	
25675	10806960		1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206 - 2023/0506		3.201,00
25675	10806961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206	3.201,00	
25675	10806961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206		3.201,00
25675	10806962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206	3.298,00	
25675	10806962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206		3.298,00
25675	10806963	2.1.1.02.01.001		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2992 - 2023/4020	4.106,40	
25675	10806963		1.1.1.02.02.002	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2992 - 2023/4020		4.106,40
25675	10806964	2.1.1.02.01.001		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2990 - 2023/4029	794,40	
25675	10806964		1.1.1.02.02.002	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2990 - 2023/4029		794,40
25675	10806965	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64582 - 2023/4021	19.445,00	
25675	10806965		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64582 - 2023/4021		19.445,00
25675	10806966	2.1.1.02.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288960 - 2023/4027	3.585,00	
25675	10806966		1.1.1.02.02.002	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288960 - 2023/4027		3.585,00
25675	10806967	2.1.1.02.01.001		LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1957 - 2023/3736	2.189,00	
25675	10806967		1.1.1.02.02.002	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1957 - 2023/3736		2.189,00
25675	10806968	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721546 - 2023/4018	18.700,53	
25675	10806968		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721546 - 2023/4018		18.700,53
25675	10806969	2.1.1.02.01.001		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7859 - 2023/4022	3.876,00	
25675	10806969		1.1.1.02.02.002	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7859 - 2023/4022		3.876,00
25675	10806970	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 492250 - 2023/3410	28.240,00	
25675	10806970		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 492250 - 2023/3410		28.240,00
25675	10806971	2.1.1.02.01.001		CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960 - 2023/3903	2.310,00	
25675	10806971		1.1.1.02.02.002	CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960 - 2023/3903		2.310,00
25675	10806972	2.1.1.02.01.001		MED CENTER COMERCIAL LTDA 467237 - 2023/3732	1.312,96	
25675	10806972		1.1.1.02.02.002	MED CENTER COMERCIAL LTDA 467237 - 2023/3732		1.312,96
25675	10806973	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45578 - 2023/3434	2.700,00	
25675	10806973		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45578 - 2023/3434		2.700,00
25675	10806974	2.1.1.02.01.001		THIA & THII FARM DE MANIP LTDA 23003 - 2023/3631	840,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806974		1.1.1.02.02.002	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23083 - 2023/3631		840,00
25675	10806975	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8998 - 2023/3630	3.609,60	
25675	10806975		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8998 - 2023/3630		3.609,60
25675	10806976	2.1.1.02.01.001		SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5724 - 2023/3692	757,50	
25675	10806976		1.1.1.02.02.002	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5724 - 2023/3692		757,50
25675	10806977	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45735 - 2023/3695	2.700,00	
25675	10806977		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45735 - 2023/3695		2.700,00
25675	10806978	2.1.1.02.01.001		PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22743 - 2023/2002	26.300,00	
25675	10806978		1.1.1.02.02.002	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22743 - 2023/2002		26.300,00
25675	10806979	2.1.1.02.01.001		FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 105628 - 2023/4017	920,00	
25675	10806979		1.1.1.02.02.002	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 105628 - 2023/4017		920,00
25675	10806980	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4182 - 2023/4080	4.240,00	
25675	10806980		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4182 - 2023/4080		4.240,00
25675	10806981	2.1.1.02.01.001		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24766 - 2023/4010	3.780,00	
25675	10806981		1.1.1.02.02.002	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24766 - 2023/4010		3.780,00
25675	10806982	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721485 - 2023/4008	41.114,75	
25675	10806982		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721485 - 2023/4008		41.114,75
25675	10806983	2.1.1.02.01.001		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2991 - 2023/4030	1.112,16	
25675	10806983		1.1.1.02.02.002	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2991 - 2023/4030		1.112,16
25675	10806984	2.1.1.02.01.004		DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037 - 2023/4110	4.341,45	
25675	10806984	3.2.1.40.21.002		DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037 - 2023/4110	1.121,02	
25675	10806984		1.1.1.02.02.002	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600037 - 2023/4110		5.462,47
25675	10806985	2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038 - 2023/4110	4.341,45	
25675	10806985	3.2.1.40.21.002		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038 - 2023/4110	1.121,02	
25675	10806985		1.1.1.02.02.002	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2315600038 - 2023/4110		5.462,47
25675	10806986	3.2.1.20.03.002		GRRF ALFREDO SAHB SALES 0241/2023/4096	820,74	
25675	10806986		1.1.1.02.02.002	GRRF ALFREDO SAHB SALES 0241/2023/4096		820,74
25675	10806987	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO-KARYNNE FATIMA FERREIRA CASTRO COSTA/ 2023/4119	1.451,59	
25675	10806987		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO-KARYNNE FATIMA FERREIRA CASTRO COSTA/ 2023/4119		1.451,59
25675	10806988	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - LILIAN VANESSA CORREA LISBOA 0242/2023 - 2023/4099	389,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806988	1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - LILIAN VANESSA CORREA LISBOA 0242/2023 - 2023/4099		389,28	
25675	10806990 2.1.1.02.01.001		FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA NF 13096 - 2023/3733	129,00		
25675	10806990	1.1.1.02.02.002	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA NF 13096 - 2023/3733		129,00	
25675	10806991 2.1.1.02.01.001		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1548 - 2023/4020	1.588,80		
25675	10806991	1.1.1.02.02.002	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1548 - 2023/4020		1.588,80	
25675	10806992 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED	700,00		
25675	10806992	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E ED		700,00	
25675	10806993 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	550,00		
25675	10806993	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		550,00	
25675	10806994 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	4.800,00		
25675	10806994	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		4.800,00	
25675	10806995 2.1.1.02.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1972 - 2023/3999	1.152,00		
25675	10806995	1.1.1.02.02.002	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1972 - 2023/3999		1.152,00	
25675	10807405 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	3.619,30		
25675	10807405	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		3.619,30	
25675	10807406 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	5.586,21		
25675	10807406	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		5.586,21	
25675	10807407 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERC	2.000,00		
25675	10807407	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERC		2.000,00	
25675	10807408 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
25675	10807408	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
25675	10807409 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET	952,52		
25675	10807409	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET		952,52	
25675	10807410 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET	207,21		
25675	10807410	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET		207,21	
25675	10807411 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET	264,06		
25675	10807411	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET		264,06	
25675	10807412 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	16.179,46		
25675	10807412	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		16.179,46	
25675	10807413 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.733,60		
25675	10807413	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.733,60	
25675	10807414 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET	3.227,44		
25675	10807414	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET		3.227,44	
25675	10807415 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	19.032,30		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807415	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		19.032,30	
25675	10807416 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	95,01		
25675	10807416	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		95,01	
25675	10807417 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	9.631,24		
25675	10807417	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		9.631,24	
25675	10807418 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	260,68		
25675	10807418	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		260,68	
25675	10807419 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.135,00		
25675	10807419	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.135,00	
25675	10807420 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	18,62		
25675	10807420	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		18,62	
25675	10807421 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12		
25675	10807421	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12	
25675	10807422 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	5.027,97		
25675	10807422	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		5.027,97	
25675	10807423 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	21.648,30		
25675	10807423	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		21.648,30	
25675	10807424 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	91.993,84		
25675	10807424	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		91.993,84	
25675	10807425 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	46.463,93		
25675	10807425	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		46.463,93	
25675	10807426 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	26.403,31		
25675	10807426	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		26.403,31	
25675	10807427 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	24.817,68		
25675	10807427	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		24.817,68	
25675	10807428 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	792,00		
25675	10807428	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		792,00	
25675	10807429 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J. P. GOLLEM INDUST	1.906,70		
25675	10807429	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J. P. GOLLEM INDUST		1.906,70	
25675	10807430 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	260,68		
25675	10807430	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		260,68	
25675	10807431 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	260,68		
25675	10807431	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		260,68	
25675	10807432 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	37,24		
25675	10807432	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		37,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807433 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RENOVE LIMPEZA DE E	1.600,00		
25675	10807433	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RENOVE LIMPEZA DE E		1.600,00	
25675	10807434 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR	427,84		
25675	10807434	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR		427,84	
25675	10807435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI	3.120,50		
25675	10807435	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI		3.120,50	
25675	10807436 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS	7.829,37		
25675	10807436	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS		7.829,37	
25675	10807437 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	22.730,60		
25675	10807437	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		22.730,60	
25675	10807438 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S	56.480,00		
25675	10807438	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S		56.480,00	
25675	10807439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIB	123,84		
25675	10807439	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIB		123,84	
25675	10807440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPI	2.654,68		
25675	10807440	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPI		2.654,68	
25675	10807441 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPI	285,00		
25675	10807441	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPI		285,00	
25675	10807442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	19.107,00		
25675	10807442	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		19.107,00	
25675	10807443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	1.751,57		
25675	10807443	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		1.751,57	
25675	10807444 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	13.443,89		
25675	10807444	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		13.443,89	
25675	10807445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	4.480,00		
25675	10807445	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		4.480,00	
25675	10807446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS	6.636,00		
25675	10807446	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS		6.636,00	
25675	10807447 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05	3.128,20		
25675	10807447	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05		3.128,20	
25675	10807448 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 05/06/20	340,00		
25675	10807448	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 05/06/20		340,00	
25675	10807449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	2.045,92		
25675	10807449	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		2.045,92	
25675	10807450 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	2.436,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807450	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		2.436,00	
25675	10807451 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS	44,00		
25675	10807451	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS		44,00	
25675	10807452 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	5.442,12		
25675	10807452	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		5.442,12	
25675	10807453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	10.051,20		
25675	10807453	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		10.051,20	
25675	10807454 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	12.491,26		
25675	10807454	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		12.491,26	
25675	10807455 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	17.625,00		
25675	10807455	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		17.625,00	
25675	10807456 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	56,00		
25675	10807456	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		56,00	
25675	10807457 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE	970,00		
25675	10807457	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE		970,00	
25675	10807458 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.250,00		
25675	10807458	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.250,00	
25675	10807459 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00		
25675	10807459	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00	
25675	10807460 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	136.910,00		
25675	10807460	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		136.910,00	
25675	10807461 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	11.409,58		
25675	10807461	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		11.409,58	
25675	10807462 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	6.509,03		
25675	10807462	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		6.509,03	
25675	10807463 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLO	6.000,00		
25675	10807463	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLO		6.000,00	
25675	10807464 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE I	195,79		
25675	10807464	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE I		195,79	
25675	10807465 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	37,24		
25675	10807465	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		37,24	
25675	10807466 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	223,44		
25675	10807466	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		223,44	
25675	10807467 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS	2.683,20		
25675	10807467	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS		2.683,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807468 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS	2.764,20		
25675	10807468	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS		2.764,20	
25675	10807469 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.915,08		
25675	10807469	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.915,08	
25675	10807470 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	5.189,52		
25675	10807470	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		5.189,52	
25675	10807471 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	9.873,02		
25675	10807471	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		9.873,02	
25675	10807472 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	3.141,70		
25675	10807472	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		3.141,70	
25675	10807473 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00		
25675	10807473	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00	
25675	10807474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00		
25675	10807474	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00	
25675	10807475 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	8.009,40		
25675	10807475	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		8.009,40	
25675	10807476 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	11.155,70		
25675	10807476	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		11.155,70	
25675	10807477 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	8.720,00		
25675	10807477	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		8.720,00	
25675	10807478 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	2.140,00		
25675	10807478	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		2.140,00	
25675	10807479 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI	1.430,11		
25675	10807479	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI		1.430,11	
25675	10807480 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
25675	10807480	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
25675	10807481 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.459,40		
25675	10807481	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.459,40	
25675	10807482 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.903,20		
25675	10807482	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.903,20	
25675	10807483 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40		
25675	10807483	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40	
25675	10807484 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40		
25675	10807484	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40	
25675	10807485 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
25675	10807486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
25675	10807486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
25675	10807487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	220,00		
25675	10807487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		220,00	
25675	10807488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	2.096,26		
25675	10807488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		2.096,26	
25675	10807489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.231,84		
25675	10807489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.231,84	
25675	10807490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	6.444,00		
25675	10807490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		6.444,00	
25675	10807491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.102,50		
25675	10807491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.102,50	
Total do dia:					2.283.183,46	2.283.183,46	

GOIANIA,		06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	10735076	1.1.1.02.02.002	2.1.1.02.12.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF LANC. DUPLICIDADE 4170/2023	3.600,00	3.600,00	
19576	10739415	1.1.1.02.01.001	2.1.1.02.12.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PEQUENDO VULTO ALESSANDRO 2023/4170	3.600,00	3.600,00	
20799	10786795	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 344 ROSSO	32.176,59	32.176,59	
25675	10806298	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,30		
25675	10806298		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		12,30	
25675	10806299	2.1.1.02.12.008		TARIFA BANCARIA	275,71		
25675	10806299		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		275,71	
25675	10806300	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	339.490,99		
25675	10806300		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		339.490,99	
25675	10806444	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ALFREDO SAHB SALES	1.924,61		
25675	10806444		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ALFREDO SAHB SALES		1.924,61	
25675	10806464	1.1.1.02.04.019		TRANSF HGG P/ CONT POUP RESSARC TRANSPLANTE	329.012,68		
25675	10806464		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CONT POUP RESSARC TRANSPLANTE		329.012,68	
25675	10806504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51773	3.575,00		
25675	10806504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51773		3.575,00	
25675	10806505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	6.648,39		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16307		
25675	10806505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		6.648,39
25675	10806506	1.1.5.02.01.002		LTDA 16307	6.110,08	
25675	10806506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.110,08
25675	10806508	1.1.5.02.01.011		GUIMARAES BRITO LTDA 34478	8.650,00	
25675	10806508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS	196,00	
25675	10806508		2.1.1.02.01.001	LTDA 928		8.846,00
25675	10806519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS	16.828,00	
25675	10806519		2.1.1.02.01.001	LTDA 928		16.828,00
25675	10806559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	2.034,50	
25675	10806559		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 177075		2.034,50
25675	10806593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	62.118,00	
25675	10806593		2.1.1.02.01.001	LTDA 16308		62.118,00
25675	10806605	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84499	1.764,00	
25675	10806605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84499		1.764,00
25675	10806645	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.245,04	
25675	10806645		2.1.1.02.01.001	78324		1.245,04
25675	10806677	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	700,00	
25675	10806677		2.1.1.02.01.001	20709		700,00
25675	10806730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	7.924,84	
25675	10806730		2.1.1.02.01.001	LTDA 49885		7.924,84
25675	10806772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156681	1.886,00	
25675	10806772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156681		1.886,00
25675	10806780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164971	2.382,60	
25675	10806780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 164971		2.382,60
25675	10806824	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 796693	430,00	
25675	10806824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 796693		430,00
25675	10806824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3477352		430,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806857	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/12	7.500,00	
25675	10806857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/12		6.322,46
25675	10806857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.177,54
25675	10806865	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 344	32.176,59	
25675	10806865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 344		30.921,70
25675	10806865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.254,89
25675	10806870	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1198	4.335,00	
25675	10806870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1198		4.248,30
25675	10806870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		86,70
25675	10806886	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10265	43,20	
25675	10806886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10265		41,04
25675	10806886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2,16
25675	10806897	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 501	900,00	
25675	10806897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 501		900,00
25675	10806905	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2306016591165	1.447,16	
25675	10806905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2306016591165		1.447,16
25675	10806913	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12	19.032,30	
25675	10806913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12		17.220,21
25675	10806913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.812,09
25675	10806945	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200647203	15,67	
25675	10806945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200647203		15,67
25675	10806996	2.1.1.02.05.003		RESC ALFREDO SAHB SALES 0241/2023	6.608,21	
25675	10806996		1.1.1.02.02.002	RESC ALFREDO SAHB SALES 0241/2023		6.608,21
25675	10806997	2.1.1.02.12.002		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 6/2023 - 2023/4170	3.600,00	
25675	10806997		1.1.1.02.02.002	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 6/2023 - 2023/4170		3.600,00
25675	10807492	2.1.1.02.12.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	3.600,00	
25675	10807492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		3.600,00
25675	10807722	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM -NF SUBSTITUIDA POR NF 2367	13,87	
25675	10807722		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM -NF SUBSTITUIDA POR NF 2367		13,87

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807723	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM -NF SUBSTITUIDA POR NF 2367	263,46		
25675	10807723		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM -NF SUBSTITUIDA POR NF 2367		263,46	
Total do dia:					912.120,79	912.120,79	

GOIANIA,		07 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806301	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SENALBA	7.897,17		
25675	10806301		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SENALBA		7.897,17	
25675	10806302	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 05/2023	3.876,24		
25675	10806302		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 05/2023		3.876,24	
25675	10806303	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC. FOLHA 05/2023	31.087,54		
25675	10806303		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC. FOLHA 05/2023		31.087,54	
25675	10806304	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN COMP. 05/2023	586,97		
25675	10806304		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC. DO ISSQN COMP. 05/2023		586,97	
25675	10806305	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80		
25675	10806305		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,80	
25675	10806306	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,48		
25675	10806306		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,48	
25675	10806307	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	600.274,45		
25675	10806307		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		600.274,45	
25675	10806445	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILA MATOS LISBOA	8.028,62		
25675	10806445		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILA MATOS LISBOA		8.028,62	
25675	10806446	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC PATRICIA NOVAI BORD. 3099	13.539,62		
25675	10806446		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC PATRICIA NOVAI BORD. 3099		13.539,62	
25675	10806478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039	8.573,24		
25675	10806478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039		8.573,24	
25675	10806511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588145	3.479,04		
25675	10806511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588145		3.479,04	
25675	10806531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099	1.959,40		
25675	10806531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099		1.959,40	
25675	10806532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100	1.959,40		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100		1.959,40
25675	10806538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528	2.700,00	
25675	10806538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528		2.700,00
25675	10806539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137	3.479,04	
25675	10806539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137		3.479,04
25675	10806560	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936	580,00	
25675	10806560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936		580,00
25675	10806571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4066	198,95	
25675	10806571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4066		198,95
25675	10806581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33	1.592,00	
25675	10806581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TH SUPRIMEMNTOS LTDA 33		1.592,00
25675	10806582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 60586	2.426,62	
25675	10806582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 60586		2.426,62
25675	10806590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13893	52,49	
25675	10806590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13893		52,49
25675	10806614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937	2.100,00	
25675	10806614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937		2.100,00
25675	10806615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932	2.760,00	
25675	10806615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932		2.760,00
25675	10806618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044	30.548,40	
25675	10806618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044		30.548,40
25675	10806621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527	2.700,00	
25675	10806621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527		2.700,00
25675	10806626	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 8310	1.900,00	
25675	10806626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 8310		1.900,00
25675	10806628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 451	550,00	
25675	10806628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 451		550,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915	323,05	
25675	10806629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915		323,05
25675	10806656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997834	5.927,91	
25675	10806656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997834		5.927,91
25675	10806658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77484	2.209,40	
25675	10806658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77484		2.209,40
25675	10806659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098	1.459,40	
25675	10806659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098		1.459,40
25675	10806663	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12392	7.290,00	
25675	10806663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12392		7.290,00
25675	10806690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 974	134,40	
25675	10806690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 974		134,40
25675	10806691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2377	810,00	
25675	10806691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2377		810,00
25675	10806696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 65123	960,00	
25675	10806696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 65123		960,00
25675	10806707	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73237	927,50	
25675	10806707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73237		927,50
25675	10806744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163178	3.504,00	
25675	10806744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163178		3.504,00
25675	10806747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746	11.960,00	
25675	10806747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746		11.960,00
25675	10806753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1599387	1.100,00	
25675	10806753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1599387		1.100,00
25675	10806782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89156	1.714,30	
25675	10806782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89156		1.714,30

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931	220,00	
25675	10806785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931		220,00
25675	10806786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941	2.760,00	
25675	10806786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941		2.760,00
25675	10806791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13894	8.117,44	
25675	10806791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13894		8.117,44
25675	10806792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588141	1.311,00	
25675	10806792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588141		1.311,00
25675	10806793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131	3.479,04	
25675	10806793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131		3.479,04
25675	10806807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4065	6.964,27	
25675	10806807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4065		6.964,27
25675	10806854	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108851	360,00	
25675	10806854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108851		360,00
25675	10806881	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18110	1.833,00	
25675	10806881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18110		1.741,35
25675	10806881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
25675	10806890	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12435	43.316,27	
25675	10806890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12435		43.316,27
25675	10806896	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070	554,22	
25675	10806896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070		554,22
25675	10806904	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 312	134.027,98	
25675	10806904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 312		122.367,54
25675	10806904		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.845,85
25675	10806904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.814,59
25675	10806919	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40161	9.446,50	
25675	10806919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.446,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				40161		
25675	10806998	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 309 - 2023/3610	3.958,67	
25675	10806998		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 309 - 2023/3610		3.958,67
25675	10806999	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 310 - 2023/3942	5.036,20	
25675	10806999		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 310 - 2023/3942		5.036,20
25675	10807000	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 107 - 2023/3927	5.471,91	
25675	10807000		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 107 - 2023/3927		5.471,91
25675	10807001	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2904 - 2023/3758	374,75	
25675	10807001		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2904 - 2023/3758		374,75
25675	10807002	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -720 - 2023/2352	65,87	
25675	10807002		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -720 - 2023/2352		65,87
25675	10807003	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22254 - 2023/3459	156,22	
25675	10807003		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22254 - 2023/3459		156,22
25675	10807004	2.1.1.02.09.004		ISSQNNF 1718 - 25023/3799	235,76	
25675	10807004		1.1.1.02.02.002	ISSQNNF 1718 - 25023/3799		235,76
25675	10807005	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 106 - 2023/3833	287,10	
25675	10807005		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 106 - 2023/3833		287,10
25675	10807006	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 107 - 2023/3833	503,26	
25675	10807006		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 107 - 2023/3833		503,26
25675	10807007	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35 - 2023/2990	785,17	
25675	10807007		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 35 - 2023/2990		785,17
25675	10807008	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 635 - 2023/4519	1.028,18	
25675	10807008		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 635 - 2023/4519		1.028,18
25675	10807009	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 46 - 2023/2829	1.799,93	
25675	10807009		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 46 - 2023/2829		1.799,93
25675	10807010	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 36 - 2023/3845	2.091,52	
25675	10807010		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 36 - 2023/3845		2.091,52
25675	10807011	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 47 - 2023/3719	2.427,28	
25675	10807011		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 47 - 2023/3719		2.427,28
25675	10807012	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1271 - 2023/2919	3.563,68	
25675	10807012		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1271 - 2023/2919		3.563,68
25675	10807013	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1291 - 2023/3809	5.354,43	
25675	10807013		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1291 - 2023/3809		5.354,43
25675	10807014	2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 06/2023	291,39	
25675	10807014		1.1.1.02.02.002	ISSQN A RECOLHER 06/2023		291,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807015 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10963 - 2023/4072		0,76	
25675	10807015	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10963 - 2023/4072			0,76
25675	10807016 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10964 - 2023/4079		0,76	
25675	10807016	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10964 - 2023/4079			0,76
25675	10807017 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10961 - 2023/4072		4,56	
25675	10807017	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10961 - 2023/4072			4,56
25675	10807018 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21312 - 2023/4092		4,99	
25675	10807018	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21312 - 2023/4092			4,99
25675	10807019 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10966 - 2023/4079		5,32	
25675	10807019	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10966 - 2023/4079			5,32
25675	10807020 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10965 - 2023/4079		5,32	
25675	10807020	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10965 - 2023/4079			5,32
25675	10807021 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10260 - 2023/3919		10,31	
25675	10807021	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10260 - 2023/3919			10,31
25675	10807022 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22263 - 2023/4087		44,27	
25675	10807022	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22263 - 2023/4087			44,27
25675	10807023 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5643 - 2023/4157		94,13	
25675	10807023	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5643 - 2023/4157			94,13
25675	10807024 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 137 - 2023/3981		194,78	
25675	10807024	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 137 - 2023/3981			194,78
25675	10807025 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16106 - 2023/3876		216,00	
25675	10807025	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16106 - 2023/3876			216,00
25675	10807026 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 108 - 2023/3833		6.038,88	
25675	10807026	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 108 - 2023/3833			6.038,88
25675	10807027 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 103 - 2023/3084		5.511,98	
25675	10807027	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 103 - 2023/3084			5.511,98
25675	10807028 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 590 - 2023/3497		25.943,90	
25675	10807028	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 590 - 2023/3497			25.943,90
25675	10807029 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13126 - 2023/3718		9,00	
25675	10807029	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13126 - 2023/3718			9,00
25675	10807030 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 722 - 2023/3680		14,85	
25675	10807030	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 722 - 2023/3680			14,85
25675	10807031 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7909 - 2023/3045		15,91	
25675	10807031	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 7909 - 2023/3045			15,91
25675	10807032 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3933 - 2023/4111		37,77	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807032	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3933 - 2023/4111			37,77
25675	10807033 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4295 - 2023/4272		51,41	
25675	10807033	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4295 - 2023/4272			51,41
25675	10807034 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12762 - 2023/3742		55,68	
25675	10807034	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12762 - 2023/3742			55,68
25675	10807035 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1524 - 2023/2984		62,57	
25675	10807035	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1524 - 2023/2984			62,57
25675	10807036 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4220 - 2023/4226		81,66	
25675	10807036	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4220 - 2023/4226			81,66
25675	10807037 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1198 - 2023/4253		86,70	
25675	10807037	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1198 - 2023/4253			86,70
25675	10807038 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF15572 - 2023/3780		100,00	
25675	10807038	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF15572 - 2023/3780			100,00
25675	10807039 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4732 - 2023/3898		141,49	
25675	10807039	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4732 - 2023/3898			141,49
25675	10807040 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 307 - 2023/3815		197,67	
25675	10807040	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 307 - 2023/3815			197,67
25675	10807041 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 260 - 2023/3619		263,18	
25675	10807041	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 260 - 2023/3619			263,18
25675	10807042 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15566 - 2023/3727		272,80	
25675	10807042	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15566 - 2023/3727			272,80
25675	10807043 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2905 - 2023/3758		374,75	
25675	10807043	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2905 - 2023/3758			374,75
25675	10807044 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1292 - 2023/3808		612,50	
25675	10807044	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1292 - 2023/3808			612,50
25675	10807045 2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 0254/2023		73.515,21	
25675	10807045	1.1.1.02.02.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 0254/2023			73.515,21
25675	10807046 2.1.1.02.07.004		HGG MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0254/2023 - 2023/4305		821,25	
25675	10807046	1.1.1.02.02.002	HGG MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0254/2023 - 2023/4305			821,25
25675	10807047 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA - 2023/3911		3.036,67	
25675	10807047	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA - 2023/3911			3.036,67
25675	10807048 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA - 2023/3911		4.101,57	
25675	10807048	1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA - 2023/3911			4.101,57

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807049	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 LEONARA ALVES DE OLIVEIRA - 2023/3911	4.921,03	
25675	10807049		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 07/06 LEONARA ALVES DE OLIVEIRA - 2023/3911		4.921,03
25675	10807050	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA MATOS LISBOA 0249/2023 - 2023/4236	7.232,59	
25675	10807050		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA MATOS LISBOA 0249/2023 - 2023/4236		7.232,59
25675	10807051	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - PATRICIA NOVAIS RABELO 0248/2023 - 2023/4234	12.804,02	
25675	10807051		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - PATRICIA NOVAIS RABELO 0248/2023 - 2023/4234		12.804,02
25675	10807052	2.1.1.02.09.004		ISSQNN F 647528 - 2023/2310	2,82	
25675	10807052		1.1.1.02.02.002	ISSQNN F 647528 - 2023/2310		2,82
25675	10807053	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2498 - 2023/0330	10,00	
25675	10807053		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2498 - 2023/0330		10,00
25675	10807054	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 106 - 2023/3084	15,40	
25675	10807054		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 106 - 2023/3084		15,40
25675	10807055	2.1.1.02.09.004		HGG NF 2497 - 2023/0330	18,20	
25675	10807055		1.1.1.02.02.002	HGG NF 2497 - 2023/0330		18,20
25675	10807056	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 26274 - 2023/3320	37,20	
25675	10807056		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 26274 - 2023/3320		37,20
25675	10807057	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -8 - 2023/3540	50,00	
25675	10807057		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -8 - 2023/3540		50,00
25675	10807058	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12763 - 2023/3748	57,60	
25675	10807058		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12763 - 2023/3748		57,60
25675	10807059	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 851 - 2023/3281	170,80	
25675	10807059		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 851 - 2023/3281		170,80
25675	10807060	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1318 - 2023/3321	195,30	
25675	10807060		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1318 - 2023/3321		195,30
25675	10807061	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15819 - 2023/3082	216,00	
25675	10807061		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15819 - 2023/3082		216,00
25675	10807062	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 334 - 2023/3552	577,10	
25675	10807062		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 334 - 2023/3552		577,10
25675	10807063	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1050 - 2023/3551	579,96	
25675	10807063		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1050 - 2023/3551		579,96
25675	10807064	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 335 - 2023/3290	594,00	
25675	10807064		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 335 - 2023/3290		594,00
25675	10807065	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 308 - 2023/3230	3.951,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807065	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 308 - 2023/3230		3.951,74
25675	10807066 2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 0254/2023 -	328.582,15	
25675	10807066	1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 0254/2023 -		328.582,15
25675	10807067 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6769 - 2023/2504	3,35	
25675	10807067	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6769 - 2023/2504		3,35
25675	10807068 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 96133 - 2023/2504	3,75	
25675	10807068	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 96133 - 2023/2504		3,75
25675	10807069 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1430 2023/3083	4,31	
25675	10807069	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1430 2023/3083		4,31
25675	10807070 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1468 - 2023/2288	5,00	
25675	10807070	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1468 - 2023/2288		5,00
25675	10807071 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1084 - 2023/2504	5,00	
25675	10807071	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1084 - 2023/2504		5,00
25675	10807072 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF- 22259 - 2023/3567	5,68	
25675	10807072	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF- 22259 - 2023/3567		5,68
25675	10807073 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 61 - 2023/2504	6,28	
25675	10807073	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 61 - 2023/2504		6,28
25675	10807074 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3790 - 2023/2504	9,50	
25675	10807074	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3790 - 2023/2504		9,50
25675	10807075 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2367 - 2023/2811	10,95	
25675	10807075	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2367 - 2023/2811		10,95
25675	10807076 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 95124 - 2023/2504	13,00	
25675	10807076	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 95124 - 2023/2504		13,00
25675	10807077 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18980 - 2023/18980	16,80	
25675	10807077	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18980 - 2023/18980		16,80
25675	10807078 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2366 - 2023/2810	24,65	
25675	10807078	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2366 - 2023/2810		24,65
25675	10807079 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5625 - 2023/3315	32,18	
25675	10807079	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5625 - 2023/3315		32,18
25675	10807080 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7260 - 2023/7260	40,00	
25675	10807080	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 7260 - 2023/7260		40,00
25675	10807081 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2387 - 2023/3323	41,29	
25675	10807081	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2387 - 2023/3323		41,29
25675	10807082 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4219 - 2023/3740	53,70	
25675	10807082	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4219 - 2023/3740		53,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807083 2.1.1.02.09.004		ISSQ NNF 5231 -2023/3847	61,00		
25675	10807083	1.1.1.02.02.002	ISSQ NNF 5231 -2023/3847		61,00	
25675	10807084 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5138 - 2023/2935	63,02		
25675	10807084	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5138 - 2023/2935		63,02	
25675	10807085 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21086 - 2023/2839	90,07		
25675	10807085	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21086 - 2023/2839		90,07	
25675	10807086 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 17556 - 2023/1764	91,65		
25675	10807086	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 17556 - 2023/1764		91,65	
25675	10807087 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 17764 - 2023/3241	91,65		
25675	10807087	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 17764 - 2023/3241		91,65	
25675	10807088 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 17920 - 2023/3287	91,65		
25675	10807088	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 17920 - 2023/3287		91,65	
25675	10807089 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2083 - 2023/3269	110,50		
25675	10807089	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2083 - 2023/3269		110,50	
25675	10807090 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2109 - 2023/3423	110,50		
25675	10807090	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2109 - 2023/3423		110,50	
25675	10807091 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5161 - 2023/3474	114,55		
25675	10807091	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5161 - 2023/3474		114,55	
25675	10807092 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4145 - 2023/3740	115,90		
25675	10807092	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4145 - 2023/3740		115,90	
25675	10807093 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22255 - 2023/3456	181,40		
25675	10807093	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22255 - 2023/3456		181,40	
25675	10807094 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10230 - 2023/2101	233,66		
25675	10807094	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10230 - 2023/2101		233,66	
25675	10807095 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 723 - 2023/3681	1,80		
25675	10807095	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 723 - 2023/3681		1,80	
25675	10807096 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2488 - 2023/3048	14,00		
25675	10807096	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2488 - 2023/3048		14,00	
25675	10807097 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 731 - 2023/3682	36,97		
25675	10807097	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 731 - 2023/3682		36,97	
25675	10807098 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 50037 - 2023/3238	63,89		
25675	10807098	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 50037 - 2023/3238		63,89	
25675	10807099 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 104 - 2023/3022	241,99		
25675	10807099	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 104 - 2023/3022		241,99	
25675	10807100 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 129 - 2023/3458	621,08		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807100	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 129 - 2023/3458		621,08
25675	10807101 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 103 - 2023/3022	714,60	
25675	10807101	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 103 - 2023/3022		714,60
25675	10807102 2.1.1.02.09.004		SSQN NF 338 - 2023/3276	1.254,89	
25675	10807102	1.1.1.02.02.002	SSQN NF 338 - 2023/3276		1.254,89
25675	10807103 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 105 - 2023/3022	5.366,05	
25675	10807103	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 105 - 2023/3022		5.366,05
25675	10807104 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 673 - 2023/3263	0,40	
25675	10807104	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 673 - 2023/3263		0,40
25675	10807105 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -3885 - 2023/4522	32,41	
25675	10807105	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -3885 - 2023/4522		32,41
25675	10807106 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3884 -2023/4522	724,50	
25675	10807106	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3884 -2023/4522		724,50
25675	10807107 2.1.1.02.09.004		ISSQNNF 7885 - 2023/2843	8,50	
25675	10807107	1.1.1.02.02.002	ISSQNNF 7885 - 2023/2843		8,50
25675	10807108 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1022 - 2023/2843	18,00	
25675	10807108	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1022 - 2023/2843		18,00
25675	10807109 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -7912	25,00	
25675	10807109	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -7912		25,00
25675	10807110 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7911	100,00	
25675	10807110	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 7911		100,00
25675	10807111 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -761	288,45	
25675	10807111	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -761		288,45
25675	10807112 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1156	473,28	
25675	10807112	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1156		473,28
25675	10807113 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 63	961,39	
25675	10807113	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 63		961,39
25675	10807114 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 62	1.022,82	
25675	10807114	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 62		1.022,82
25675	10807115 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -3930 - 2023/4111	729,00	
25675	10807115	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -3930 - 2023/4111		729,00
25675	10807116 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1717 - 2023/3798	2.829,15	
25675	10807116	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1717 - 2023/3798		2.829,15
25675	10807117 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1719 - 2023/3811	4.321,38	
25675	10807117	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1719 - 2023/3811		4.321,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807118 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4007 - 2023/3515	9.875,01	
25675	10807118	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4007 - 2023/3515		9.875,01
25675	10807119 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3971 - 2023/2826	11.128,25	
25675	10807119	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3971 - 2023/2826		11.128,25
25675	10807120 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 180 - 2023/3650	20.414,87	
25675	10807120	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 180 - 2023/3650		20.414,87
25675	10807121 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10926 - 2023/3828	0,38	
25675	10807121	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10926 - 2023/3828		0,38
25675	10807122 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-20112 - 2023/3496	1,20	
25675	10807122	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-20112 - 2023/3496		1,20
25675	10807123 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19142 - 2023/3709	3,15	
25675	10807123	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19142 - 2023/3709		3,15
25675	10807124 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 719 - 2023/3824	4,23	
25675	10807124	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 719 - 2023/3824		4,23
25675	10807125 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21215 - 2023/3385	4,99	
25675	10807125	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21215 - 2023/3385		4,99
25675	10807126 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10925 - 2023/3526	5,32	
25675	10807126	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10925 - 2023/3526		5,32
25675	10807127 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 729 - 2023/3824	5,39	
25675	10807127	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 729 - 2023/3824		5,39
25675	10807128 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 732 - 2023/3818	19,44	
25675	10807128	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 732 - 2023/3818		19,44
25675	10807129 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 50351 - 2023/3888	63,89	
25675	10807129	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 50351 - 2023/3888		63,89
25675	10807724 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER 2023/3263	138,00	
25675	10807724	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER 2023/3263		138,00
25675	10807725 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEA MODUL LTDA - DESCONTO - 2023/4212	0,01	
25675	10807725	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MEA MODUL LTDA - DESCONTO - 2023/4212		0,01
25675	10807726 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2023/3263	84,40	
25675	10807726	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2023/3263		84,40
Total do dia:				1.562.176,05	1.562.176,05

GOIANIA, 09 de Junho de 2023

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

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806308	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95	
25675	10806308		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95
25675	10806309	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4,95	
25675	10806309		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4,95
25675	10806490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866	11.898,00	
25675	10806490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866		11.898,00
25675	10806520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400	5.915,00	
25675	10806520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400		5.915,00
25675	10806526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 56406	305,00	
25675	10806526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 56406		305,00
25675	10806537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50910	2.199,03	
25675	10806537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50910		2.199,03
25675	10806543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28505	734,00	
25675	10806543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28505		734,00
25675	10806583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233051	615,00	
25675	10806583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233051		615,00
25675	10806665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78500	16.062,36	
25675	10806665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78500		16.062,36
25675	10806681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989	21.476,25	
25675	10806681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989		21.476,25
25675	10806683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163151	3.672,00	
25675	10806683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163151		3.672,00
25675	10806700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952	16.800,00	
25675	10806700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952		16.800,00
25675	10806757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065	7.884,00	
25675	10806757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065		7.884,00
25675	10806758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025	9.088,00	
25675	10806758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025		9.088,00
25675	10806797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997863	24.435,98	
25675	10806797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		24.435,98

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				HOSPITALARES SA 997863			
25675	10806798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302613	3.750,00		
25675	10806798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302613		3.750,00	
25675	10806799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137	3.448,90		
25675	10806799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137		3.448,90	
Total do dia:					128.293,42	128.293,42	

GOIANIA,		10 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32866	7.520,00		
25675	10806657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32866		7.520,00	
Total do dia:					7.520,00	7.520,00	

GOIANIA,		11 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629	2.186,41		
25675	10806483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629		2.186,41	
Total do dia:					2.186,41	2.186,41	

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25459	10725548	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20581927 SÉRIE	132,70		
25459	10725548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20581927 SÉRIE		132,70	
25459	10725553	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20581927 SÉRIE	66,64		
25459	10725553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20581927 SÉRIE		66,64	
25675	10806310	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	600.781,97		
25675	10806310		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		600.781,97	
25675	10806311	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	837,33		
25675	10806311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTOS DIVERSOS		837,33	
25675	10806312	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
25675	10806312		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806313	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
25675	10806313		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
25675	10806439	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT SERVICE NF 312	134.027,98	
25675	10806439		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT SERVICE NF 312		134.027,98
25675	10806447	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO OSCAR RODRIGUES	4.637,81	
25675	10806447		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO OSCAR RODRIGUES		4.637,81
25675	10806448	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO YASMIM VITORIA SAN	2.539,27	
25675	10806448		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO YASMIM VITORIA SAN		2.539,27
25675	10806466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266	3.222,68	
25675	10806466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266		3.222,68
25675	10806470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016	2.459,40	
25675	10806470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016		2.459,40
25675	10806471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311	3.401,84	
25675	10806471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311		3.401,84
25675	10806486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 839279	1.816,84	
25675	10806486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 839279		1.816,84
25675	10806510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237	1.848,00	
25675	10806510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237		1.848,00
25675	10806521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78018	2.459,40	
25675	10806521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78018		2.459,40
25675	10806523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924	2.209,40	
25675	10806523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924		2.209,40
25675	10806524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929	2.209,40	
25675	10806524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929		2.209,40
25675	10806529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 35227	2.600,00	
25675	10806529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 35227		2.600,00
25675	10806530	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194286	9.352,81	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194286		9.352,81
25675	10806572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732522	23.586,49	
25675	10806572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732522		23.586,49
25675	10806592	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 705103	127.395,49	
25675	10806592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 705103		127.395,49
25675	10806609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097	1.959,40	
25675	10806609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097		1.959,40
25675	10806610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019	1.209,40	
25675	10806610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019		1.209,40
25675	10806611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930	959,40	
25675	10806611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930		959,40
25675	10806654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926	1.959,40	
25675	10806654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926		1.959,40
25675	10806692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106665	26.029,80	
25675	10806692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106665		26.029,80
25675	10806694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859	6.002,02	
25675	10806694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859		6.002,02
25675	10806697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927	2.959,40	
25675	10806697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927		2.959,40
25675	10806698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015	959,40	
25675	10806698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015		959,40
25675	10806699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15956	5.055,00	
25675	10806699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15956		5.055,00
25675	10806701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078	7.711,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078		7.711,18
25675	10806708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 65376	2.078,38	
25675	10806708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 65376		2.078,38
25675	10806739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017	2.209,40	
25675	10806739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017		2.209,40
25675	10806740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925	2.209,40	
25675	10806740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925		2.209,40
25675	10806741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928	1.959,40	
25675	10806741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928		1.959,40
25675	10806751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625	5.300,00	
25675	10806751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625		5.300,00
25675	10806781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267	18.760,00	
25675	10806781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267		18.760,00
25675	10806800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 2169	1.601,00	
25675	10806800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 2169		1.601,00
25675	10806859	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 736	12.858,67	
25675	10806859		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 736		12.067,86
25675	10806859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		192,88
25675	10806859		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		597,93
25675	10806868	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4202	700,00	
25675	10806868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4202		700,00
25675	10806875	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2401	1.040,00	
25675	10806875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2401		998,61
25675	10806875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		41,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806899 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1325	17.971,38		
25675	10806899	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1325		17.319,02	
25675	10806899	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		652,36	
25675	10806936 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4972603683	144,50		
25675	10806936	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4972603683		144,50	
25675	10806938 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22492	464,46		
25675	10806938	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22492		441,24	
25675	10806938	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		23,22	
25675	10806941 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 700	3.640,00		
25675	10806941	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 700		3.640,00	
25675	10807130 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 6356484062023 - 2023/4316	449,91		
25675	10807130	1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 6356484062023 - 2023/4316		449,91	
25675	10807131 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2306016591165 - 2023/4328	1.447,16		
25675	10807131	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2306016591165 - 2023/4328		1.447,16	
25675	10807132 2.1.1.02.01.001		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS 3900 - 2023/3024	2.370,00		
25675	10807132	1.1.1.02.02.002	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS 3900 - 2023/3024		2.370,00	
25675	10807133 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45843 - 2023/3803	2.700,00		
25675	10807133	1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45843 - 2023/3803		2.700,00	
25675	10807134 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45894 - 2023/3802	2.700,00		
25675	10807134	1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45894 - 2023/3802		2.700,00	
25675	10807135 2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1414055 - 2023/4260	300,00		
25675	10807135	1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1414055 - 2023/4260		300,00	
25675	10807136 2.1.1.02.01.001		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3866 - 2023/4220	19.883,90		
25675	10807136	1.1.1.02.02.002	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3866 - 2023/4220		19.883,90	
25675	10807137 2.1.1.02.01.004		REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662 - 2023/1095	96,62		
25675	10807137	1.1.1.02.02.002	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662 - 2023/1095		96,62	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807138 2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 2023/965 - 2023/3841	31.787,58		
25675	10807138	1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA 2023/965 - 2023/3841		31.787,58	
25675	10807139 2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 2023/967 - 2023/3841	31.787,58		
25675	10807139	1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA 2023/967 - 2023/3841		31.787,58	
25675	10807140 2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 2023/966 - 2023/3841	31.787,59		
25675	10807140	1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA 2023/966 - 2023/3841		31.787,59	
25675	10807141 2.1.1.02.01.004		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7909 - 2023/3045	302,25		
25675	10807141	1.1.1.02.02.002	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7909 - 2023/3045		302,25	
25675	10807142 2.1.1.02.01.001		HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52939 - 2023/3045	413,28		
25675	10807142	1.1.1.02.02.002	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52939 - 2023/3045		413,28	
25675	10807143 2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50583 - 2023/4209	912,12		
25675	10807143	1.1.1.02.02.002	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50583 - 2023/4209		912,12	
25675	10807144 2.1.1.02.01.001		SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139084 - 2023/4019	6.072,36		
25675	10807144	1.1.1.02.02.002	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139084 - 2023/4019		6.072,36	
25675	10807145 2.1.1.02.01.001		NOVAMED COMERCIO EIRELI 12275 - 2023/4077	13.808,00		
25675	10807145	1.1.1.02.02.002	NOVAMED COMERCIO EIRELI 12275 - 2023/4077		13.808,00	
25675	10807146 2.1.1.02.01.001		ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 55636 - 2023/4037	3.000,00		
25675	10807146	1.1.1.02.02.002	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 55636 - 2023/4037		3.000,00	
25675	10807147 2.1.1.02.01.001		PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646 - 2023/4034	770,00		
25675	10807147	1.1.1.02.02.002	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646 - 2023/4034		770,00	
25675	10807148 2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64725 - 2023/4171	13.104,00		
25675	10807148	1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64725 - 2023/4171		13.104,00	
25675	10807149 2.1.1.02.01.001		BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4788 - 2023/4041	1.467,22		
25675	10807149	1.1.1.02.02.002	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4788 - 2023/4041		1.467,22	
25675	10807150 2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092 - 2023/4040	38,58		
25675	10807150 3.2.1.40.21.003		SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092 - 2023/4040	0,99		
25675	10807150	1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092 - 2023/4040		39,57	
25675	10807151 2.1.1.02.01.001		HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14392 - 2023/4039	3.475,00		
25675	10807151	1.1.1.02.02.002	HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14392 - 2023/4039		3.475,00	
25675	10807152 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230811 - 2023/4184	4.122,04		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807152		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230811 - 2023/4184		4.122,04
25675	10807153	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 46097 - 2023/4182	1.575,00	
25675	10807153		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 46097 - 2023/4182		1.575,00
25675	10807154	2.1.1.02.01.001		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 244811 - 2023/4180	2.888,05	
25675	10807154		1.1.1.02.02.002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 244811 - 2023/4180		2.888,05
25675	10807155	2.1.1.02.01.001		MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32824 - 2023/4179	2.406,50	
25675	10807155		1.1.1.02.02.002	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32824 - 2023/4179		2.406,50
25675	10807156	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21151 - 2023/4173	9.800,00	
25675	10807156		1.1.1.02.02.002	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21151 - 2023/4173		9.800,00
25675	10807157	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 55259 - 2023/4205	8.958,00	
25675	10807157		1.1.1.02.02.002	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 55259 - 2023/4205		8.958,00
25675	10807158	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231215 - 2023/4202	685,94	
25675	10807158		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231215 - 2023/4202		685,94
25675	10807159	2.1.1.02.01.001		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27840 - 2023/4201	849,40	
25675	10807159		1.1.1.02.02.002	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27840 - 2023/4201		849,40
25675	10807160	2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929870 - 2023/4204	2.274,48	
25675	10807160		1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929870 - 2023/4204		2.274,48
25675	10807161	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 413265 - 2023/4208	363,20	
25675	10807161		1.1.1.02.02.002	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 413265 - 2023/4208		363,20
25675	10807162	2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929788 - 2023/4189	1.755,50	
25675	10807162		1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929788 - 2023/4189		1.755,50
25675	10807163	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231705 - 2023/4199	25,95	
25675	10807163		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231705 - 2023/4199		25,95
25675	10807164	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231707 - 2023/4196	1.461,00	
25675	10807164		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231707 - 2023/4196		1.461,00
25675	10807165	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231703 - 2023/4193	477,10	
25675	10807165		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231703 - 2023/4193		477,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807166 2.1.1.02.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16272 - 2023/4197	273,00		
25675	10807166	1.1.1.02.02.002	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16272 - 2023/4197		273,00	
25675	10807167 2.1.1.02.01.001		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 104877 -2023/4194	11.898,00		
25675	10807167	1.1.1.02.02.002	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 104877 -2023/4194		11.898,00	
25675	10807168 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231683 - 2023/4195	1.490,00		
25675	10807168	1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231683 - 2023/4195		1.490,00	
25675	10807169 3.2.1.20.03.002		FGTS - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0257/2023 - 2023/4357	693,41		
25675	10807169	1.1.1.02.02.002	FGTS - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0257/2023 - 2023/4357		693,41	
25675	10807170 2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 758997 - 2023/4036	373,70		
25675	10807170	1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 758997 - 2023/4036		373,70	
25675	10807171 2.1.1.02.05.003		RESCISAO OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0257/2023 - 2023/4357	4.109,55		
25675	10807171	1.1.1.02.02.002	RESCISAO OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0257/2023 - 2023/4357		4.109,55	
25675	10807172 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1734	120.284,46		
25675	10807172	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1734		120.284,46	
25675	10807173 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 230616552815 - 2023/4312	3.532,04		
25675	10807173	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 230616552815 - 2023/4312		3.532,04	
25675	10807174 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16250 - 2023/2939	5.296,78		
25675	10807174	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16250 - 2023/2939		5.296,78	
25675	10807493 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.909,40		
25675	10807493	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.909,40	
25675	10807494 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
25675	10807494	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
25675	10807495 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE	17.397,00		
25675	10807495	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE		17.397,00	
25675	10807496 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	800,10		
25675	10807496	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		800,10	
25675	10807497 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL	3.271,66		
25675	10807497	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL		3.271,66	
25675	10807498 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA -	3.980,00		
25675	10807498	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA -		3.980,00	
25675	10807499 2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DAYANNE DE PAULA OL	214,44		
25675	10807499	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DAYANNE DE PAULA OL		214,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	6.144,00		
25675	10807500	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		6.144,00	
25675	10807501 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	756,00		
25675	10807501	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		756,00	
25675	10807502 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.188,00		
25675	10807502	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.188,00	
25675	10807503 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	847,02		
25675	10807503	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		847,02	
25675	10807504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA	131,40		
25675	10807504	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA		131,40	
25675	10807505 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	11.540,49		
25675	10807505	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		11.540,49	
25675	10807506 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA	138,60		
25675	10807506	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA		138,60	
25675	10807507 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.937,36		
25675	10807507	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.937,36	
25675	10807508 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	4.762,50		
25675	10807508	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		4.762,50	
25675	10807509 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.176,00		
25675	10807509	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.176,00	
25675	10807510 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	19.107,00		
25675	10807510	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		19.107,00	
25675	10807511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	1.674,42		
25675	10807511	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		1.674,42	
25675	10807512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	2.376,00		
25675	10807512	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		2.376,00	
25675	10807513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 12	1.120,00		
25675	10807513	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 12		1.120,00	
25675	10807514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA	88,00		
25675	10807514	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA		88,00	
25675	10807515 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC	1.540,00		
25675	10807515	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC		1.540,00	
25675	10807516 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP	2.707,12		
25675	10807516	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP		2.707,12	
25675	10807517 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	2.633,55		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807517	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		2.633,55	
25675	10807518 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS	1.960,00		
25675	10807518	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS		1.960,00	
25675	10807519 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO	5.000,00		
25675	10807519	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO		5.000,00	
25675	10807520 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.753,70		
25675	10807520	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.753,70	
25675	10807521 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP	2.904,00		
25675	10807521	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP		2.904,00	
25675	10807522 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP	1.380,68		
25675	10807522	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP		1.380,68	
25675	10807523 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
25675	10807523	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
25675	10807524 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.154,48		
25675	10807524	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.154,48	
25675	10807525 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.007,73		
25675	10807525	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.007,73	
25675	10807526 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.326,62		
25675	10807526	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.326,62	
25675	10807527 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	8.613,68		
25675	10807527	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		8.613,68	
25675	10807528 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC	750,00		
25675	10807528	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC		750,00	
25675	10807529 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL	5.154,00		
25675	10807529	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL		5.154,00	
25675	10807530 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	3.200,00		
25675	10807530	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		3.200,00	
25675	10807531 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.787,50		
25675	10807531	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.787,50	
25675	10807532 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.200,00		
25675	10807532	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.200,00	
25675	10807533 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
25675	10807533	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
25675	10807534 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E	660,00		
25675	10807534	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DATRIX INDUSTRIA E		660,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807535 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	850,00		
25675	10807535	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		850,00	
25675	10807536 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
25675	10807536	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
25675	10807537 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	7.100,00		
25675	10807537	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		7.100,00	
25675	10807538 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.459,40		
25675	10807538	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.459,40	
25675	10807539 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
25675	10807539	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40	
25675	10807540 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
25675	10807540	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40	
25675	10807541 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40		
25675	10807541	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40	
25675	10807542 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/06/2023	92.700,00		
25675	10807542	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 12/06/2023		92.700,00	
25675	10807543 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVAMED COMERCIO EIRELI 12/06/2023	42.300,00		
25675	10807543	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVAMED COMERCIO EIRELI 12/06/2023		42.300,00	
25675	10807544 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023	750,00		
25675	10807544	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023		750,00	
25675	10807545 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023	607,50		
25675	10807545	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023		607,50	
25675	10807546 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023	3.406,80		
25675	10807546	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2023		3.406,80	
25675	10807547 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/06/2023	16.902,15		
25675	10807547	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/06/2023		16.902,15	
25675	10807548 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023	818,09		
25675	10807548	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023		818,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807549 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023	739,32		
25675	10807549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023		739,32	
25675	10807550 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023	14.271,00		
25675	10807550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 12/06/2023		14.271,00	
25675	10807551 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/06/2023	8.000,00		
25675	10807551	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 12/06/2023		8.000,00	
25675	10807552 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MINAS MEDICAL LTDA 12/06/2023	383,00		
25675	10807552	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MINAS MEDICAL LTDA 12/06/2023		383,00	
25675	10807553 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/06/2023	3.425,53		
25675	10807553	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 12/06/2023		3.425,53	
25675	10807554 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/06/2023	3.070,55		
25675	10807554	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/06/2023		3.070,55	
25675	10807555 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/06/2023	22,05		
25675	10807555	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12/06/2023		22,05	
25675	10807556 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVAMED COMERCIO EIRELI 12/06/2023	22.129,00		
25675	10807556	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVAMED COMERCIO EIRELI 12/06/2023		22.129,00	
25675	10807557 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 12/06/2023	7.640,00		
25675	10807557	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 12/06/2023		7.640,00	
25675	10807558 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2023	6.110,08		
25675	10807558	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2023		6.110,08	
25675	10807727 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 2023000692	107,22		
25675	10807727	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 2023000692		107,22	
25675	10807728 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 2023000692	107,22		
25675	10807728	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 2023000692		107,22	
25675	10807729 2.1.1.02.01.001		JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 3496/2023	65,65		
25675	10807729	1.1.1.02.01.001	JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 3496/2023		65,65	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	1.793.506,23	1.793.506,23

GOIANIA,		13 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	10786518	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 314 GBM	64.531,20	64.531,20	
20799	10786520	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 314 GBM (PROV A MAIOR)	18.108,56	18.108,56	
20799	10786797	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3884 SUPORTE	15.000,00	15.000,00	
20799	10786798	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3884 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30	
20799	10786824	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3000467407 SANEAGO	91.989,37	91.989,37	
20799	10786826	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3000467407 SANEAGO (PROV A MAIOR)	5.466,55	5.466,55	
25458	10725539	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138089	79.500,00		
25458	10725539		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138089		79.500,00	
25458	10725540	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138090	78.500,00		
25458	10725540		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138090		78.500,00	
25458	10725541	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138091	23.700,00		
25458	10725541		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138091		23.700,00	
25675	10806314	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E AD. LTDA - NF: 2106489	34.246,45		
25675	10806314		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E AD. LTDA - NF: 2106489		34.246,45	
25675	10806315	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA	46,96		
25675	10806315		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA		46,96	
25675	10806316	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI	7.915,58		
25675	10806316		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI		7.915,58	
25675	10806317	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DA PRIME CONS E ASS EMP LTDA	797,20		
25675	10806317		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DA PRIME CONS E ASS EMP LTDA		797,20	
25675	10806318	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E AD. LTDA - NF: 2102857	464,88		
25675	10806318		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E AD. LTDA - NF: 2102857		464,88	
25675	10806319	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REG ATAS ASSEM EXT 03/2023	181,00		
25675	10806319		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REG ATAS ASSEM EXT 03/2023		181,00	
25675	10806320	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI	13.147,10		
25675	10806320		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI		13.147,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806321	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI	5.588,08	
25675	10806321		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TER DE SERVICOS EIRELI		5.588,08
25675	10806322	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
25675	10806322		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
25675	10806323	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	216,38	
25675	10806323		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		216,38
25675	10806324	2.1.1.02.12.008		TARIFA BANCARIA	11,39	
25675	10806324		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,39
25675	10806325	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	182.471,90	
25675	10806325		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		182.471,90
25675	10806440	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 60 TEREZA CRISTINA SIL	3.271,66	
25675	10806440		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 60 TEREZA CRISTINA SIL		3.271,66
25675	10806475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473	2.209,40	
25675	10806475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473		2.209,40
25675	10806476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469	959,40	
25675	10806476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469		959,40
25675	10806479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944	10.253,70	
25675	10806479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944		10.253,70
25675	10806480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943	10.253,70	
25675	10806480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943		10.253,70
25675	10806481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945	8.753,70	
25675	10806481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945		8.753,70
25675	10806482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060	11.753,70	
25675	10806482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060		11.753,70
25675	10806493	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49904	6.125,10	
25675	10806493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49904		6.125,10
25675	10806501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588733	475,00	
25675	10806501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		475,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 588733		
25675	10806513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66283	13.265,00	
25675	10806513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66283		13.265,00
25675	10806515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471	1.959,40	
25675	10806515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471		1.959,40
25675	10806528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976	8.730,45	
25675	10806528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976		8.730,45
25675	10806534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472	1.459,40	
25675	10806534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472		1.459,40
25675	10806536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 60295	7.152,99	
25675	10806536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 60295		7.152,99
25675	10806570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517132	39,03	
25675	10806570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517132		39,03
25675	10806576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17677	1.054,45	
25675	10806576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17677		1.054,45
25675	10806578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526	8.753,70	
25675	10806578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526		8.753,70
25675	10806579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059	10.253,70	
25675	10806579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059		10.253,70
25675	10806596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458	2.760,00	
25675	10806596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458		2.760,00
25675	10806599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78459	8.003,70	
25675	10806599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78459		8.003,70
25675	10806616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470	2.209,40	
25675	10806616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470		2.209,40
25675	10806620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	11.753,70	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				77942		
25675	10806620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		11.753,70
25675	10806625	1.1.5.02.01.002		77942 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3487	1.010,00	
25675	10806625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3487		1.010,00
25675	10806631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517191	5.298,11	
25675	10806631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517191		5.298,11
25675	10806646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939	4.033,70	
25675	10806646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939		4.033,70
25675	10806660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477	1.959,40	
25675	10806660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477		1.959,40
25675	10806661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530	10.033,70	
25675	10806661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530		10.033,70
25675	10806678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456	1.488,00	
25675	10806678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456		1.488,00
25675	10806703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475	2.209,40	
25675	10806703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475		2.209,40
25675	10806704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476	1.209,40	
25675	10806704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476		1.209,40
25675	10806716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732	3.479,04	
25675	10806716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732		3.479,04
25675	10806722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058	7.783,70	
25675	10806722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058		7.783,70
25675	10806724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457	2.320,00	
25675	10806724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457		2.320,00
25675	10806733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079	19.100,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079		19.100,00
25675	10806742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1911	760,00	
25675	10806742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1911		760,00
25675	10806743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998065	9.120,00	
25675	10806743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998065		9.120,00
25675	10806746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823	3.228,72	
25675	10806746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823		3.228,72
25675	10806748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474	2.209,40	
25675	10806748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474		2.209,40
25675	10806750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527	8.003,70	
25675	10806750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527		8.003,70
25675	10806752	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1314	23,00	
25675	10806752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1314		23,00
25675	10806766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22729	2.904,00	
25675	10806766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22729		2.904,00
25675	10806771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602536	15.784,24	
25675	10806771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602536		15.784,24
25675	10806775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940	2.463,70	
25675	10806775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940		2.463,70
25675	10806777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460	2.540,00	
25675	10806777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460		2.540,00
25675	10806789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946	8.003,70	
25675	10806789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946		8.003,70
25675	10806790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947	10.253,70	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947		10.253,70
25675	10806802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913	607,20	
25675	10806802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913		607,20
25675	10806806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2574	718,08	
25675	10806806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2574		718,08
25675	10806811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34927	5.274,51	
25675	10806811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34927		5.274,51
25675	10806812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34887	6.318,40	
25675	10806812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34887		6.318,40
25675	10806818	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 314	64.531,20	
25675	10806818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 314		58.916,98
25675	10806818		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.259,06
25675	10806818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.355,16
25675	10806849	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37797	493,91	
25675	10806849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37797		470,94
25675	10806849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		22,97
25675	10806853	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12856	1.500,00	
25675	10806853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12856		1.442,40
25675	10806853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
25675	10806864	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1319	13.300,00	
25675	10806864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1319		13.011,39
25675	10806864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		288,61
25675	10806866	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 635	30.783,83	
25675	10806866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 635		29.755,65
25675	10806866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.028,18
25675	10806867	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 5802-8	108,63	
25675	10806867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 5802-8		108,63

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806871	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175384	1.325,00	
25675	10806871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175384		1.243,51
25675	10806871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		19,88
25675	10806871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		61,61
25675	10806883	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 265	5.750,00	
25675	10806883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 265		5.566,57
25675	10806883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		183,43
25675	10806903	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3885	660,00	
25675	10806903	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3885	10,93	
25675	10806903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3885		638,52
25675	10806903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		32,41
25675	10806924	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10919	1.710,00	
25675	10806924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10919		1.604,84
25675	10806924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		25,65
25675	10806924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		79,51
25675	10806927	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467407	91.989,37	
25675	10806927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467407		91.989,37
25675	10806942	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163818	6.320,00	
25675	10806942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163818		6.320,00
25675	10806943	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3884	15.000,00	
25675	10806943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3884		14.275,50
25675	10806943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		724,50
25675	10807175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	122.367,54	
25675	10807175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		122.367,54
Total do dia:					1.247.624,39	1.247.624,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10786522	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 2023/1124 MV SISTEMAS	32.634,38	32.634,38
20799	10786801	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4050 BR LAUNDRY	219.223,42	219.223,42
20799	10786802	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4050 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	3.341,57	3.341,57
25459	10725554	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 20616606 SÉRIE	5.592,00	
25459	10725554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20616606 SÉRIE		5.592,00
25675	10806326	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.355,72	
25675	10806326		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.355,72
25675	10806327	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	9.390,29	
25675	10806327		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.390,29
25675	10806328	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A FATURA: 2306016549600	1.580,87	
25675	10806328		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S/A FATURA: 2306016549600		1.580,87
25675	10806329	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 06/2023	9.749,45	
25675	10806329		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2023		9.749,45
25675	10806330	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
25675	10806330		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
25675	10806331	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.713,38	
25675	10806331		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.713,38
25675	10806456	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 05/2023	9.749,45	
25675	10806456		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 05/2023		9.749,45
25675	10806484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106842	3.200,00	
25675	10806484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 106842		3.200,00
25675	10806485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144	6.771,19	
25675	10806485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144		6.771,19
25675	10806499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12760	1.500,00	
25675	10806499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12760		1.500,00
25675	10806516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41397	10.180,68	
25675	10806516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41397		10.180,68
25675	10806518	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49967	1.840,00	
25675	10806518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49967		1.840,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9341	1.950,00	
25675	10806540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9341		1.950,00
25675	10806553	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52963	534,21	
25675	10806553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52963		534,21
25675	10806569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235	2.286,64	
25675	10806569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235		2.286,64
25675	10806574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20818	11.960,00	
25675	10806574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20818		11.960,00
25675	10806597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 78093	2.288,00	
25675	10806597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 78093		2.288,00
25675	10806598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41378	9.549,60	
25675	10806598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41378		9.549,60
25675	10806602	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008	955,00	
25675	10806602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008		955,00
25675	10806622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2419	358,80	
25675	10806622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2419		358,80
25675	10806641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165902	12.546,00	
25675	10806641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165902		12.546,00
25675	10806689	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49928	850,00	
25675	10806689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49928		850,00
25675	10806693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353	3.960,00	
25675	10806693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353		3.960,00
25675	10806705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887	1.000,00	
25675	10806705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887		1.000,00
25675	10806774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165887	1.886,00	
25675	10806774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165887		1.886,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2112	158,55	
25675	10806776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2112		158,55
25675	10806815	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 0584	8.765,35	
25675	10806815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 0584		8.765,35
25675	10806821	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1540	3.465,73	
25675	10806821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1540		3.351,01
25675	10806821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		114,72
25675	10806832	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7912	500,00	
25675	10806832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7912		475,00
25675	10806832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA		25,00
25675	10806846	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1124	33.870,63	
25675	10806846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1124		31.787,58
25675	10806846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
25675	10806846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
25675	10806852	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7911	2.000,00	
25675	10806852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7911		1.900,00
25675	10806852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA		100,00
25675	10806855	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 48	32.053,30	
25675	10806855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 48		28.960,15
25675	10806855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		480,80
25675	10806855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.121,87
25675	10806855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.490,48
25675	10806872	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 144	22.260,00	
25675	10806872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 144		20.111,91
25675	10806872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		333,90
25675	10806872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		779,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.035,09
25675	10806873	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12933	1.500,00	
25675	10806873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12933		1.442,40
25675	10806873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
25675	10806884	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1507	200,00	
25675	10806884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1507		196,00
25675	10806884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		4,00
25675	10806885	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5263	2.517,48	
25675	10806885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5263		2.402,93
25675	10806885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		114,55
25675	10806887	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4050	219.223,42	
25675	10806887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4050		171.761,56
25675	10806887		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		24.114,58
25675	10806887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.192,23
25675	10806887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.961,17
25675	10806887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.193,88
25675	10806902	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 855	68.320,00	
25675	10806902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 855		65.928,80
25675	10806902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		2.391,20
25675	10806922	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 37	61.174,87	
25675	10806922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 37		59.033,75
25675	10806922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.141,12
25675	10806923	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27037	777,65	
25675	10806923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27037		690,94
25675	10806923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25675	10806923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
25675	10806923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
25675	10806929	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 186043	55,00	
25675	10806929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 186043		52,25
25675	10806929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME		2,75
25675	10807176	2.1.1.02.05.003		PAULA CRISTINA DA SILVA 0265/2023 - 2023/4489	700,70	
25675	10807176		1.1.1.02.02.002	PAULA CRISTINA DA SILVA 0265/2023 - 2023/4489		700,70
25675	10807177	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 14/06 BRUNA DELL ACQUA CASSA	4.640,75	
25675	10807177		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 14/06 BRUNA DELL ACQUA CASSA		4.640,75
25675	10807559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	1.788,46	
25675	10807559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		1.788,46
25675	10807730	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2472/2023	1.800,00	
25675	10807730		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2472/2023		1.800,00
25675	10807731	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2472/2023	12.546,00	
25675	10807731		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2472/2023		12.546,00
25675	10807732	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2470/2023	1.886,00	
25675	10807732		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2470/2023		1.886,00
25675	10807733	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2470/2023	1.800,00	
25675	10807733		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 2470/2023		1.800,00
Total do dia:					858.953,14	858.953,14

GOIANIA,		15 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	10786830	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 766 INTERATIVA	518.182,29	518.182,29
20799	10786831	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 766 INTERATIVA (PROV A MAIOR)	1.526,14	1.526,14
20799	10786850	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 2023041073692 2023052987721 2023048459181 CELG	155.517,30	155.517,30
25675	10806332	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.080,14	
25675	10806332		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.080,14
25675	10806333	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	445,82	
25675	10806333		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		445,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806334	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,47	
25675	10806334		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,47
25675	10806335	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5,47	
25675	10806335		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5,47
25675	10806546	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73153	290,00	
25675	10806546	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73153	1.404,00	
25675	10806546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73153	336,00	
25675	10806546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73153		2.030,00
25675	10806566	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108	11,10	
25675	10806566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108	19.891,00	
25675	10806566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108		19.902,10
25675	10806619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77145	1.209,40	
25675	10806619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77145		1.209,40
25675	10806624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165900	1.800,00	
25675	10806624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165900		1.800,00
25675	10806649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 107599	1.680,00	
25675	10806649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 107599		1.680,00
25675	10806682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165886	1.800,00	
25675	10806682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 165886		1.800,00
25675	10806709	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 705619	58.440,01	
25675	10806709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 705619		58.440,01
25675	10806717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5515	6.720,00	
25675	10806717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5515		6.720,00
25675	10806735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216	9.360,00	
25675	10806735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216		9.360,00
25675	10806795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234815	122,94	
25675	10806795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234815		122,94

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806826	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 766	518.182,29	
25675	10806826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 766		405.995,84
25675	10806826		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.000,05
25675	10806826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.181,82
25675	10806826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		25.909,11
25675	10806826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.095,47
25675	10806850	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 794	2.520,00	
25675	10806850		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 794		2.520,00
25675	10806876	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023041073692	153.419,58	
25675	10806876		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023041073692		153.419,58
25675	10806877	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2929	8.776,32	
25675	10806877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2929		8.401,57
25675	10806877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
25675	10806879	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 795	13.118,85	
25675	10806879		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 795		12.312,04
25675	10806879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		196,78
25675	10806879		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		610,03
25675	10806910	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 189	630.323,36	
25675	10806910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 189		569.497,16
25675	10806910		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.454,85
25675	10806910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		22.061,32
25675	10806910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		29.310,03
25675	10806912	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052987721	249,18	
25675	10806912		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		249,18

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807734	2.1.1.02.01.001		ENERGIA S/A 2023052987721		
25675	10807734		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 3761/2023	1.209,40	
				BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 3761/2023		1.209,40
Total do dia:					2.107.626,06	2.107.626,06

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25459	10725549	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20627505 SÉRIE	132,70	
25459	10725549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20627505 SÉRIE		132,70
25459	10725550	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20627505 SÉRIE	66,64	
25459	10725550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20627505 SÉRIE		66,64
25675	10806469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1928	315,00	
25675	10806469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1928		315,00
25675	10806472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998491	1.751,30	
25675	10806472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998491		1.751,30
25675	10806509	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427	40.578,00	
25675	10806509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427		40.578,00
25675	10806525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206	568,80	
25675	10806525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206		568,80
25675	10806527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596	6.600,00	
25675	10806527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596		6.600,00
25675	10806638	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 4105	1.850,00	
25675	10806638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 4105		1.850,00
25675	10806650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971	657,60	
25675	10806650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971		657,60
25675	10806655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2128	504,00	
25675	10806655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2128		504,00
25675	10806676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20086	2.897,50	
25675	10806676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20086		2.897,50
25675	10806706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS	390,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1011		
25675	10806706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS		390,00
25675	10806714	1.1.5.02.01.002		LTDA 1011	4.368,50	
25675	10806714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20085		4.368,50
25675	10806734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.003,20	
25675	10806734		2.1.1.02.01.001	147338		2.003,20
25675	10806754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.318,68	
25675	10806754		2.1.1.02.01.001	147338		4.318,68
25675	10806770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	3.479,04	
25675	10806770		2.1.1.02.01.001	704350		3.479,04
25675	10806825	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	2.780,00	
25675	10806825		2.1.1.02.01.004	704350		2.780,00
25675	10806848	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	305,00	
25675	10806848		2.1.1.02.01.004	EIRELI 589374		297,89
25675	10806848		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		7,11
25675	10806860	3.2.1.40.11.005		EIRELI 589374	8.700,00	
25675	10806860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11892		7.943,10
25675	10806860		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11892		574,20
25675	10806860		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11596		182,70
25675	10806909	3.2.1.30.05.003		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE	8.500,00	
25675	10806909		2.1.1.02.01.004	LTDA		8.500,00
25675	10806920	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 313	1.974,56	
25675	10806920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 313		1.974,56
25675	10806947	3.2.1.40.09.001		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	679,80	
25675	10806947		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		645,81
25675	10806947		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -		33,99
25675	10806951	3.2.1.40.11.007		GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 704	1.431,90	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -		
				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 704		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		
				EMPRESARIAL LTDA 1661646		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		
				EMPRESARIAL LTDA 1661646		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA		
				LTDA EPP 7160		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA		
				LTDA EPP 7160		
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E		
				INFORMATICA LTDA EPP		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA		
				TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2650		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2650		1.431,90	
25675	10807735	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.479,04		
25675	10807735		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.479,04	
Total do dia:					98.331,26	98.331,26	

GOIANIA,		17 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604367	228,77		
25675	10806467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604367		228,77	
25675	10806473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13424	1.597,50		
25675	10806473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13424		1.597,50	
25675	10806542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2609	39.274,08		
25675	10806542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2609		39.274,08	
25675	10806580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123	3.120,00		
25675	10806580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123		3.120,00	
Total do dia:					44.220,35	44.220,35	

GOIANIA,		18 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806336	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15.802,34		
25675	10806336		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15.802,34	
25675	10806337	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	43.974,40		
25675	10806337		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		43.974,40	
25675	10806338	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	5.263,67		
25675	10806338		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5.263,67	
25675	10806339	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	14.647,61		
25675	10806339		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14.647,61	
25675	10806340	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.282,71		
25675	10806340		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.282,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10806341	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	4.413,83		
25675	10806341		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.413,83	
Total do dia:					96.384,56	96.384,56	

GOIANIA,		19 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	10786851	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 110 BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
25459	10725547	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.358,00		
25459	10725547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.358,00	
25675	10806342	1.1.1.02.02.002		ESTORNO TARIFA TED	11,00		
25675	10806342		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA TED		11,00	
25675	10806343	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	722,44		
25675	10806343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTOS DIVERSOS		722,44	
25675	10806344	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.285,02		
25675	10806344		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.285,02	
25675	10806345	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	364,43		
25675	10806345		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		364,43	
25675	10806346	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
25675	10806346		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		1,30	
25675	10806347	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		
25675	10806347		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00	
25675	10806348	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGT	105.262,09		
25675	10806348		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGT		105.262,09	
25675	10806349	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	55,96		
25675	10806349		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME		55,96	
25675	10806350	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2108825	1.211,52		
25675	10806350		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA - NF: 2108825		1.211,52	
25675	10806351	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.	4.695,80		
25675	10806351		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.		4.695,80	
25675	10806352	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA	1.074,95		
25675	10806352		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA		1.074,95	
25675	10806353	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB LT	892,20		
25675	10806353		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB LT		892,20	
25675	10806354	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806354		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
25675	10806355	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,70	
25675	10806355		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,70
25675	10806356	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.019.057,25	
25675	10806356		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.019.057,25
25675	10806357	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 05/2023	5.643,53	
25675	10806357		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 05/2023		5.643,53
25675	10806358	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGT	1.882.695,17	
25675	10806358		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGT		1.882.695,17
25675	10806359	1.1.1.02.02.002		CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - FERNANDO CORREA	3,50	
25675	10806359		3.2.1.20.01.001	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - FERNANDO CORREA		3,50
25675	10806441	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	58.800,00	
25675	10806441		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER		58.800,00
25675	10806443	1.1.1.02.02.002		TRANSF PROJET CENTRO P/ CC - ZANDELLI LIRA CRUVINE	3.000,00	
25675	10806443		1.1.1.02.02.007	TRANSF PROJET CENTRO P/ CC - ZANDELLI LIRA CRUVINE		3.000,00
25675	10806449	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - KAUFFMAN JONNY OLIVEIRA DE	2.555,98	
25675	10806449		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - KAUFFMAN JONNY OLIVEIRA DE		2.555,98
25675	10806492	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194296	3.332,87	
25675	10806492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194296		3.332,87
25675	10806535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41622	4.404,00	
25675	10806535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41622		4.404,00
25675	10806541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918	5.229,72	
25675	10806541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918		5.229,72
25675	10806567	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066	900,00	
25675	10806567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066		900,00
25675	10806577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110608	395,00	
25675	10806577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110608		395,00
25675	10806584	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2095	1.206,00	
25675	10806584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2095		1.206,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806617	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785	969,24	
25675	10806617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785		969,24
25675	10806731	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 345	820,00	
25675	10806731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 345		820,00
25675	10806759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110609	37.800,00	
25675	10806759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110609		37.800,00
25675	10806760	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194351	7.084,75	
25675	10806760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194351		7.084,75
25675	10806809	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 706580	14.164,50	
25675	10806809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 706580		14.164,50
25675	10806810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41700	299,00	
25675	10806810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41700		299,00
25675	10806819	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 111	30,00	
25675	10806819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 111		23,95
25675	10806819		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		3,30
25675	10806819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		0,30
25675	10806819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1,05
25675	10806819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1,40
25675	10806835	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 164	1.890,00	
25675	10806835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 164		1.890,00
25675	10806851	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000354168	350,00	
25675	10806851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000354168		350,00
25675	10806892	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237	170,19	
25675	10806892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237		170,19
25675	10806893	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5654	2.272,05	
25675	10806893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5654		2.158,45
25675	10806893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		113,60
25675	10806900	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230616591166	374,17	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230616591166		374,17
25675	10806901	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023048459181	2.758,27	
25675	10806901		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023048459181		2.758,27
25675	10806937	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 702	2.135,00	
25675	10806937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 702		2.135,00
25675	10806940	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 110	156.675,96	
25675	10806940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 110		125.105,75
25675	10806940		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.234,36
25675	10806940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.566,76
25675	10806940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.483,66
25675	10806940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.285,43
25675	10806952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023	1.596,15	
25675	10806952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023	11,56	
25675	10806952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3027 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023	192,06	
25675	10806952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3027 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 19/06/2023	1.365,00	
25675	10806952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3027 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	2.400,00	
25675	10806952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3027 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 19/06/2023	4.026,96	
25675	10806952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3027 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 19/06/2023	9.625,60	
25675	10806952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3027 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/06/2023	19.611,00	
25675	10806952		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3027 C/C N? 108		38.828,33
25675	10807178	2.1.1.02.05.003		KAUFFMAN JONNY OLIVEIRA DE LIMA 0266/2023 - 2023/4558	249,53	
25675	10807178		1.1.1.02.02.002	KAUFFMAN JONNY OLIVEIRA DE LIMA 0266/2023 - 2023/4558		249,53
25675	10807179	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 106 - 2023/3084	20,46	
25675	10807179		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 106 - 2023/3084		20,46
25675	10807180	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-18980 - 2023/2628	22,32	
25675	10807180		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-18980 - 2023/2628		22,32
25675	10807181	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 26274 - 2023/3320	34,59	
25675	10807181		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 26274 - 2023/3320		34,59
25675	10807182	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 298789 - 2023/8640	34,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807182	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-298789 - 2023/8640			34,83
25675	10807183 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 32104 - 2023/2441		53,02	
25675	10807183	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 32104 - 2023/2441			53,02
25675	10807184 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 169433 - 2023/3288		54,22	
25675	10807184	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 169433 - 2023/3288			54,22
25675	10807185 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 50037 - 2023/3238		59,42	
25675	10807185	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 50037 - 2023/3238			59,42
25675	10807186 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 10826 - 2023/3313		92,76	
25675	10807186	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 10826 - 2023/3313			92,76
25675	10807187 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-7260 - 2023/0870		93,01	
25675	10807187	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-7260 - 2023/0870			93,01
25675	10807188 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 307 - 2023/3815		183,83	
25675	10807188	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 307 - 2023/3815			183,83
25675	10807189 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 15819 - 2023/3082		200,88	
25675	10807189	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 15819 - 2023/3082			200,88
25675	10807190 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-104 - 2023/3022		321,52	
25675	10807190	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-104 - 2023/3022			321,52
25675	10807191 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 4732 - 2023/3898		328,97	
25675	10807191	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 4732 - 2023/3898			328,97
25675	10807192 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-22666 - 2023/2712		390,60	
25675	10807192	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-22666 - 2023/2712			390,60
25675	10807193 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 30108 - 2023/3418		528,14	
25675	10807193	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 30108 - 2023/3418			528,14
25675	10807194 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 434 - 2023/2958		581,39	
25675	10807194	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 434 - 2023/2958			581,39
25675	10807195 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1292 - 2023/3808		813,75	
25675	10807195	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1292 - 2023/3808			813,75
25675	10807196 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 129 - 2023/3458		825,14	
25675	10807196	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 129 - 2023/3458			825,14
25675	10807197 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 103 - 2023/3022		949,38	
25675	10807197	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 103 - 2023/3022			949,38
25675	10807198 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 32691 - 2023/2831		1.375,80	
25675	10807198	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 32691 - 2023/2831			1.375,80
25675	10807199 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1717 - 2023/3798		2.631,11	
25675	10807199	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1717 - 2023/3798			2.631,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807200 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1719 -2023/3811	4.018,89		
25675	10807200	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 1719 -2023/3811		4.018,89	
25675	10807201 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 105 - 2023/3022	7.129,18		
25675	10807201	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 105 - 2023/3022		7.129,18	
25675	10807202 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 107 - 2023/3084	7.269,82		
25675	10807202	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 107 - 2023/3084		7.269,82	
25675	10807203 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 103 - 2023/3084	7.323,05		
25675	10807203	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 103 - 2023/3084		7.323,05	
25675	10807204 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 590 - 2023/3497	24.127,83		
25675	10807204	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 590 - 2023/3497		24.127,83	
25675	10807205 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 180 - 2023/3650	27.122,61		
25675	10807205	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 180 - 2023/3650		27.122,61	
25675	10807206 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-04/12 - 2023/3334	1.193,14		
25675	10807206	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-04/12 - 2023/3334		1.193,14	
25675	10807207 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26274 - 2023/3320	11,16		
25675	10807207	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 26274 - 2023/3320		11,16	
25675	10807208 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 169433 - 2023/3288	17,49		
25675	10807208	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 169433 - 2023/3288		17,49	
25675	10807209 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 10826 - 2023/3313	29,92		
25675	10807209	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 10826 - 2023/3313		29,92	
25675	10807210 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 307 - 2023/3815	39,53		
25675	10807210	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 307 - 2023/3815		39,53	
25675	10807211 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1718 - 2023/3799	47,15		
25675	10807211	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1718 - 2023/3799		47,15	
25675	10807212 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 137 - 2023/3981	83,48		
25675	10807212	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 137 - 2023/3981		83,48	
25675	10807213 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 37599 - 2023/3396	89,28		
25675	10807213	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 37599 - 2023/3396		89,28	
25675	10807214 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4732 - 2023/3898	106,12		
25675	10807214	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 4732 - 2023/3898		106,12	
25675	10807215 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 106 - 2023/3833	123,04		
25675	10807215	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 106 - 2023/3833		123,04	
25675	10807216 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 30108 - 2023/3418	170,37		
25675	10807216	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 30108 - 2023/3418		170,37	
25675	10807217 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 107 - 2023/3833	215,68		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807217	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 107 - 2023/3833		215,68
25675	10807218 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1292 - 2023/3808	262,50	
25675	10807218	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1292 - 2023/3808		262,50
25675	10807219 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 129 - 2023/3458	266,18	
25675	10807219	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 129 - 2023/3458		266,18
25675	10807220 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35734 - 2023/4052	394,27	
25675	10807220	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 35734 - 2023/4052		394,27
25675	10807221 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 63 - 2023/3986	412,02	
25675	10807221	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 63 - 2023/3986		412,02
25675	10807222 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2023/966 - 2023/3841	508,06	
25675	10807222	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2023/966 - 2023/3841		508,06
25675	10807223 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2023/965 - 2023/3841	508,06	
25675	10807223	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2023/965 - 2023/3841		508,06
25675	10807224 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2023/967 - 2023/3841	508,06	
25675	10807224	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2023/967 - 2023/3841		508,06
25675	10807225 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1717 - 2023/3798	565,83	
25675	10807225	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1717 - 2023/3798		565,83
25675	10807226 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 1719 - 2023/3811	864,28	
25675	10807226	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 1719 - 2023/3811		864,28
25675	10807227 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 47 - 2023/3719	1.040,26	
25675	10807227	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 47 - 2023/3719		1.040,26
25675	10807228 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 107 - 2023/3927	1.563,40	
25675	10807228	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 107 - 2023/3927		1.563,40
25675	10807229 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1291- 2023/3809	2.294,76	
25675	10807229	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1291- 2023/3809		2.294,76
25675	10807230 2.1.1.02.09.002		IRRF NF -108 - 2023/3833	2.588,09	
25675	10807230	1.1.1.02.02.002	IRRF NF -108 - 2023/3833		2.588,09
25675	10807231 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 590 - 2023/3497	5.188,78	
25675	10807231	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 590 - 2023/3497		5.188,78
25675	10807232 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 180 - 2023/3650	8.749,23	
25675	10807232	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 180 - 2023/3650		8.749,23
25675	10807233 1.1.5.02.01.019		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-2	29.400,00	
25675	10807233	1.1.1.02.02.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-2		29.400,00
25675	10807234 2.1.1.02.09.005		/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14638 - 2023/3035	12.537,19	
25675	10807234	1.1.1.02.02.002	/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14638 - 2023/3035		12.537,19

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807235 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14824 - 2023/3904	6.524,41		
25675	10807235	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14824 - 2023/3904		6.524,41	
25675	10807236 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D - 14824 - 2023/3904	2.681,26		
25675	10807236	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D - 14824 - 2023/3904		2.681,26	
25675	10807237 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14825 -2023/3905	531,44		
25675	10807237	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 14825 -2023/3905		531,44	
25675	10807238 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D - 14825 - 2023/3905	218,40		
25675	10807238	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D - 14825 - 2023/3905		218,40	
25675	10807239 2.1.1.02.09.002		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 04077 - 2023/3515	987,50		
25675	10807239	1.1.1.02.02.002	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 04077 - 2023/3515		987,50	
25675	10807240 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D - 4007 - 2023/3515	1.975,00		
25675	10807240	1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D - 4007 - 2023/3515		1.975,00	
25675	10807241 2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 0263/2023 - 3023/4305	41.639,90		
25675	10807241	1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 0263/2023 - 3023/4305		41.639,90	
25675	10807242 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3477352 - 2023/4326	430,00		
25675	10807242 3.2.1.40.21.003		REDEMOB CONSORCIO 3477352 - 2023/4326	2,30		
25675	10807242	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3477352 - 2023/4326		432,30	
25675	10807243 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46082 - 2023/4048	1.350,00		
25675	10807243	1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46082 - 2023/4048		1.350,00	
25675	10807244 2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 351826 - 2023/4295	36,40		
25675	10807244	1.1.1.02.02.002	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 351826 - 2023/4295		36,40	
25675	10807245 2.1.1.02.01.001		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25031 - 2023/4222	1.950,00		
25675	10807245	1.1.1.02.02.002	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25031 - 2023/4222		1.950,00	
25675	10807246 2.1.1.02.01.001		AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18435 - 2023/4066	1.350,00		
25675	10807246	1.1.1.02.02.002	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18435 - 2023/4066		1.350,00	
25675	10807247 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730006 - 2023/4428	4.380,00		
25675	10807247	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730006 - 2023/4428		4.380,00	
25675	10807248 2.1.1.02.01.001		KABI BRASIL LTDA 1730003 - 2023/3737	20.448,00		
25675	10807248	1.1.1.02.02.002	KABI BRASIL LTDA 1730003 - 2023/3737		20.448,00	
25675	10807249 2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 352435 - 2023/4085	8.250,00		
25675	10807249	1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 352435 - 2023/4085		8.250,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807250 2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 349199 - 2023//4431	2.691,00		
25675	10807250	1.1.1.02.02.002	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 349199 - 2023//4431		2.691,00	
25675	10807251 2.1.1.02.01.004		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 5802-8 - 2023/4540	108,63		
25675	10807251	1.1.1.02.02.002	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 5802-8 - 2023/4540		108,63	
25675	10807252 2.1.1.02.01.001		GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81592 - 2023/4938	1.740,00		
25675	10807252	1.1.1.02.02.002	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81592 - 2023/4938		1.740,00	
25675	10807253 2.1.1.02.01.001		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2465 - 2023/4540	3.146,00		
25675	10807253	1.1.1.02.02.002	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2465 - 2023/4540		3.146,00	
25675	10807254 2.1.1.02.01.001		SULMEDIC COMERCIO 1840 -	1.770,00		
25675	10807254	1.1.1.02.02.002	SULMEDIC COMERCIO 1840 -		1.770,00	
25675	10807255 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COMERCIO 1840	1.770,00		
25675	10807255	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COMERCIO 1840		1.770,00	
25675	10807256 2.1.1.02.01.001		TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2377 - 2023/4414	810,00		
25675	10807256	1.1.1.02.02.002	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2377 - 2023/4414		810,00	
25675	10807257 2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231 - 2023/4185	1.446,67		
25675	10807257	1.1.1.02.02.002	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231 - 2023/4185		1.446,67	
25675	10807258 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231	1.446,67		
25675	10807258	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231		1.446,67	
25675	10807259 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231	1.446,66		
25675	10807259	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231		1.446,66	
25675	10807260 2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 2023/767419	5.955,00		
25675	10807260	1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 2023/767419		5.955,00	
25675	10807261 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 180021 - 2023/4068	858,42		
25675	10807261	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 180021 - 2023/4068		858,42	
25675	10807262 2.1.1.02.01.004		TIM S A 4972603683 - 2023/4476	144,50		
25675	10807262	1.1.1.02.02.002	TIM S A 4972603683 - 2023/4476		144,50	
25675	10807263 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200647203 - 2023/4321	15,67		
25675	10807263	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200647203 - 2023/4321		15,67	
25675	10807264 2.1.1.02.01.001		MED CENTER COMERCIAL LTDA 470207 - 2023/4415	2.349,60		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807264	1.1.1.02.02.002	MED CENTER COMERCIAL LTDA 470207 - 2023/4415		2.349,60
25675	10807265 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364	29.208,00	
25675	10807265	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364		29.208,00
25675	10807266 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364	29.208,00	
25675	10807266 3.2.1.40.21.002		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364	19,48	
25675	10807266	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364		29.227,48
25675	10807267 2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 20238/4422	5.955,00	
25675	10807267 3.2.1.40.21.003		SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 20238/4422	0,99	
25675	10807267	1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 20238/4422		5.955,99
25675	10807268 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 927136 - 2023/4433	1.408,00	
25675	10807268	1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 927136 - 2023/4433		1.408,00
25675	10807269 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4202	700,00	
25675	10807269	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4202		700,00
25675	10807270 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 346	3.131,04	
25675	10807270	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 346		3.131,04
25675	10807272 2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 - 2023/3693	600,00	
25675	10807272	1.1.1.02.02.002	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 - 2023/3693		600,00
25675	10807273 1.1.5.02.01.019		LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547	29.400,00	
25675	10807273	1.1.1.02.02.002	LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547		29.400,00
25675	10807560 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/06/2023	1.974,56	
25675	10807560	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19/06/2023		1.974,56
25675	10807561 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023	123.576,43	
25675	10807561	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023		123.576,43
25675	10807562 1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 19/06/2023	6.100,00	
25675	10807562	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 19/06/2023		6.100,00
25675	10807563 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2023	8.826,72	
25675	10807563	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2023		8.826,72
25675	10807564 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ZANDELLI LIRA CRUVINEL 19/06/2023	3.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ZANDELLI LIRA CRUVINEL 19/06/2023		3.000,00
25675	10807565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023	210,63	
25675	10807565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023		210,63
25675	10807566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/06/2023	1.146,60	
25675	10807566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 19/06/2023		1.146,60
25675	10807567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/06/2023	2.199,34	
25675	10807567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/06/2023		2.199,34
25675	10807568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 19/06/2023	5.566,57	
25675	10807568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 19/06/2023		5.566,57
25675	10807569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 19/06/2023	20.111,91	
25675	10807569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 19/06/2023		20.111,91
25675	10807570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/06/2023	3.351,01	
25675	10807570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/06/2023		3.351,01
25675	10807571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 19/06/2023	13.011,39	
25675	10807571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 19/06/2023		13.011,39
25675	10807572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/06/2023	1.604,84	
25675	10807572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 19/06/2023		1.604,84
25675	10807573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/06/2023	1.096,19	
25675	10807573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 19/06/2023		1.096,19
25675	10807574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/06/2023	17.319,02	
25675	10807574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/06/2023		17.319,02
25675	10807575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023	146.901,89	
25675	10807575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023		146.901,89
25675	10807576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMINI HOSPITALAR LTDA 19/06/2023	734,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 19/06/2023		734,00
25675	10807577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/06/2023	8.117,44	
25675	10807577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/06/2023		8.117,44
25675	10807578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI 19/06/2023	134,40	
25675	10807578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI 19/06/2023		134,40
25675	10807579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/06/2023	52,49	
25675	10807579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/06/2023		52,49
25675	10807580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/06/2023	3.750,00	
25675	10807580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/06/2023		3.750,00
25675	10807581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/06/2023	6.964,27	
25675	10807581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/06/2023		6.964,27
25675	10807582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/06/2023	198,95	
25675	10807582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/06/2023		198,95
25675	10807583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA 19/06/2023	3.980,00	
25675	10807583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA 19/06/2023		3.980,00
25675	10807584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/06/2023	9.352,81	
25675	10807584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/06/2023		9.352,81
25675	10807585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	29.064,00	
25675	10807585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023		29.064,00
25675	10807586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	772,00	
25675	10807586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023		772,00
25675	10807587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023	9.446,50	
25675	10807587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/06/2023		9.446,50
25675	10807588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/06/2023	11.600,00	
25675	10807588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 19/06/2023		11.600,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807589 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19/06/2023	5.362,50		
25675	10807589	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19/06/2023		5.362,50	
25675	10807590 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/06/2023	1.150,00		
25675	10807590	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/06/2023		1.150,00	
25675	10807591 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/06/2023	600,00		
25675	10807591	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/06/2023		600,00	
25675	10807592 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023	2.560,00		
25675	10807592	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023		2.560,00	
25675	10807593 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	1.741,35		
25675	10807593	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023		1.741,35	
25675	10807594 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/06/2023	2.679,07		
25675	10807594	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/06/2023		2.679,07	
25675	10807595 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 19/06/2023	41,04		
25675	10807595	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 19/06/2023		41,04	
25675	10807596 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/06/2023	998,61		
25675	10807596	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 19/06/2023		998,61	
25675	10807597 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023	360,00		
25675	10807597	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023		360,00	
25675	10807598 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 19/06/2023	8.784,00		
25675	10807598	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 19/06/2023		8.784,00	
25675	10807599 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/06/2023	6.032,30		
25675	10807599	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 19/06/2023		6.032,30	
25675	10807600 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023	475,00		
25675	10807600	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/06/2023		475,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023										Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
25675	10807601 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	11.003,70	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807601	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		11.003,70
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807602 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	10.253,70	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807602	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		10.253,70
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807603 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	9.503,70	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807603	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		9.503,70
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	8.753,70	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807604	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		8.753,70
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807605 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	8.003,70	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807605	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		8.003,70
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807606 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	8.003,70	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807606	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		8.003,70
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807607 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	8.003,70	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807607	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		8.003,70
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807608 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	2.980,00	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807608	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.980,00
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807609 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	2.209,40	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807609	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.209,40
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	2.209,40	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807610	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.209,40
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807611 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	2.209,40	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807611	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.209,40
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807612 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	2.209,40	
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								
25675	10807612	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.209,40
			HOSPITALAR	LTDA	19/06/2023								

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023										Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico											
25675	10807613 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								2.209,40		
25675	10807613	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										2.209,40	
25675	10807614 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								2.209,40		
25675	10807614	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										2.209,40	
25675	10807615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								2.209,40		
25675	10807615	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										2.209,40	
25675	10807616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								2.209,40		
25675	10807616	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										2.209,40	
25675	10807617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								2.209,40		
25675	10807617	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										2.209,40	
25675	10807618 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								1.959,40		
25675	10807618	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										1.959,40	
25675	10807619 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								1.764,00		
25675	10807619	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										1.764,00	
25675	10807620 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								1.209,40		
25675	10807620	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										1.209,40	
25675	10807621 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								1.209,40		
25675	10807621	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										1.209,40	
25675	10807622 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								959,40		
25675	10807622	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										959,40	
25675	10807623 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								959,40		
25675	10807623	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										959,40	
25675	10807624 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED.	19/06/2023								959,40		
25675	10807624	1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA										959,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023	250,00	
25675	10807625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19/06/2023		250,00
25675	10807626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/06/2023	5.372,11	
25675	10807626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/06/2023		5.372,11
25675	10807627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	26.732,00	
25675	10807627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023		26.732,00
25675	10807628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023	41,58	
25675	10807628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023		41,58
25675	10807629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/06/2023	11.082,08	
25675	10807629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/06/2023		11.082,08
25675	10807630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023	19.087,36	
25675	10807630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023		19.087,36
25675	10807631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023	142,93	
25675	10807631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023		142,93
25675	10807632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023	165,85	
25675	10807632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023		165,85
25675	10807633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/06/2023	3.013,60	
25675	10807633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 19/06/2023		3.013,60
25675	10807634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	2.300,00	
25675	10807634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023		2.300,00
25675	10807635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023	3.307,84	
25675	10807635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023		3.307,84
25675	10807636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2023	1.400,00	
25675	10807636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/06/2023		1.400,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023	42,90	
25675	10807637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/06/2023		42,90
25675	10807638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	1.714,30	
25675	10807638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023		1.714,30
25675	10807639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	1.927,76	
25675	10807639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023		1.927,76
25675	10807640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 344	30.921,70	
25675	10807640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 344		30.921,70
25675	10807641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 314	58.916,98	
25675	10807641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 314		58.916,98
25675	10807736	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/06/2023 - 2023/4500	1.271.389,28	
25675	10807736		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/06/2023 - 2023/4500		1.271.389,28
25675	10807737	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/2826	27.477,78	
25675	10807737		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/2826		27.477,78
25675	10807738	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3497	57.076,57	
25675	10807738		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3497		57.076,57
25675	10807739	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3815	406,16	
25675	10807739		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3815		406,16
25675	10807740	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3799	518,68	
25675	10807740		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3799		518,68
25675	10807741	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3811	9.507,05	
25675	10807741		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3811		9.507,05
25675	10807742	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3798	5.407,39	
25675	10807742		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3798		5.407,39
25675	10807743	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3916	271,44	
25675	10807743		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3916		271,44
25675	10807744	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3927	17.197,43	
25675	10807744		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3927		17.197,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807745 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833	1.581,67		
25675	10807745	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833		1.581,67	
25675	10807746 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833	18.979,33		
25675	10807746	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833		18.979,33	
25675	10807747 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833	902,32		
25675	10807747	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3833		902,32	
25675	10807748 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3780	66,00		
25675	10807748	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3780		66,00	
25675	10807749 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3727	180,05		
25675	10807749	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3727		180,05	
25675	10807750 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3942	15.828,06		
25675	10807750	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3942		15.828,06	
25675	10807751 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3610	12.441,52		
25675	10807751	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3610		12.441,52	
25675	10807752 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3515	21.725,03		
25675	10807752	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3515		21.725,03	
25675	10807753 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2023 - 2023/4500	449.151,72		
25675	10807753	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2023 - 2023/4500		449.151,72	
25675	10807754 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/3515	31.165,06		
25675	10807754	3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/3515		31.165,06	
25675	10807765 1.1.1.02.02.002		ESTORNO SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 2023/767419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023	5.955,00		
25675	10807765	2.1.1.02.01.001	ESTORNO SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419 - 2023/767419 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023		5.955,00	
25675	10807766 1.1.1.02.02.002		ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023	29.208,00		
25675	10807766	2.1.1.02.01.001	ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740 - 2023/3364 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023		29.208,00	
25675	10807768 1.1.1.02.02.002		ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 - 2023/3693 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023	600,00		
25675	10807768	2.1.1.02.01.001	ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 - 2023/3693 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/06/2023		600,00	
25675	10807769 1.1.1.02.02.002		ESTORNO LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO	29.400,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807769		1.1.5.02.01.019	(REUT.) 19/06/2023 ESTORNO LEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 19/06/2023		29.400,00	
Total do dia:					8.633.776,47	8.633.776,47	

GOIANIA,		20 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	10764789	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5	6.212,01	6.212,01	
25675	10806360	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
25675	10806360		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00	
25675	10806361	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	199,92		
25675	10806361		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		199,92	
25675	10806362	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	36.422,93		
25675	10806362		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		36.422,93	
25675	10806491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726	13.530,30		
25675	10806491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726		13.530,30	
25675	10806512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 3311	6.507,50		
25675	10806512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 3311		6.507,50	
25675	10806533	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73380	2.070,00		
25675	10806533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73380		2.070,00	
25675	10806544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1293	280,00		
25675	10806544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1293		280,00	
25675	10807274	1.1.5.02.01.019		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547	29.400,00		
25675	10807274		1.1.1.02.02.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-3 - 2023/4547		29.400,00	
25675	10807275	2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 -2023/3693	600,00		
25675	10807275		1.1.1.02.02.002	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 -2023/3693		600,00	
25675	10807276	2.1.1.02.01.001		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128898 - 2023/3693	600,00		
25675	10807276		1.1.1.02.02.002	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128898 - 2023/3693		600,00	
25675	10807277	2.1.1.02.01.004		RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO GUIA 2691-5 - 2023/4726	6.212,01		
25675	10807277		1.1.1.02.02.002	RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO GUIA 2691-5 - 2023/4726		6.212,01	
25675	10807770	1.1.1.02.02.002		ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 -2023/3693 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.)	600,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807770		2.1.1.02.01.001	20/06/2023 ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 128898 -2023/3693 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/06/2023		600,00	
Total do dia:					102.645,67	102.645,67	

GOIANIA,		21 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	10786790	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 150 2G2M	771.981,64	771.981,64	
20799	10786792	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 150 2G2M (PROV A MAIOR)	39.446,62	39.446,62	
20799	10786805	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 111 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
20799	10786847	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 15668 RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00	
25675	10806363	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	451,16		
25675	10806363		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		451,16	
25675	10806364	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.261,78		
25675	10806364		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.261,78	
25675	10806365	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)	750,00		
25675	10806365		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)		750,00	
25675	10806366	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS NFS 1728740 FRESENIUS KABI BRASIL	19,48		
25675	10806366		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NFS 1728740 FRESENIUS KABI BRASIL		19,48	
25675	10806367	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 06/23	4.434,29		
25675	10806367		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 06/23		4.434,29	
25675	10806368	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,58		
25675	10806368		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,58	
25675	10806369	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.426,47		
25675	10806369		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.426,47	
25675	10806450	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC SIDNEY DOS SANTOS	1.358,10		
25675	10806450		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC SIDNEY DOS SANTOS		1.358,10	
25675	10806457	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC SIDNEY DOS SANTOS	4.434,29		
25675	10806457		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC - RESC SIDNEY DOS SANTOS		4.434,29	
25675	10806500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794	5.400,00		
25675	10806500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794		5.400,00	
25675	10806554	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49880	500,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49880		500,00
25675	10806555	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031	900,00	
25675	10806555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031		900,00
25675	10806591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41703	894,00	
25675	10806591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41703		894,00
25675	10806612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 800343	2.357,64	
25675	10806612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 800343		2.357,64
25675	10806613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885	1.459,40	
25675	10806613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885		1.459,40
25675	10806623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20895	13.080,00	
25675	10806623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20895		13.080,00
25675	10806662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37717	9.580,00	
25675	10806662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37717		9.580,00
25675	10806702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501	5.300,00	
25675	10806702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501		5.300,00
25675	10806712	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11287	64,52	
25675	10806712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11287		64,52
25675	10806736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA 1065	1.358,00	
25675	10806736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA 1065		1.358,00
25675	10806737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604368	1.188,00	
25675	10806737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604368		1.188,00
25675	10806765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497	11.410,00	
25675	10806765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497		11.410,00
25675	10806768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025	2.700,00	
25675	10806768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025		2.700,00
25675	10806769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024	2.700,00	
25675	10806769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024		2.700,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024		
25675	10806784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898	1.488,00	
25675	10806784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898		1.488,00
25675	10806787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40767	265,92	
25675	10806787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40767		265,92
25675	10806794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 123383	1.680,00	
25675	10806794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 123383		1.680,00
25675	10806805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41623	9.504,00	
25675	10806805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41623		9.504,00
25675	10806820	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 110	9.794,46	
25675	10806820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 110		7.771,90
25675	10806820		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.077,39
25675	10806820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		146,92
25675	10806820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		342,81
25675	10806820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		455,44
25675	10806822	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3530755	240,80	
25675	10806822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3530755		240,80
25675	10806833	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 315	190.208,73	
25675	10806833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 315		173.660,57
25675	10806833		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.553,78
25675	10806833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.994,38
25675	10806842	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3555	1.100,00	
25675	10806842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3555		1.072,50
25675	10806842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA		27,50
25675	10806847	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 111	191.654,99	
25675	10806847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 111		152.078,28
25675	10806847		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		21.082,04
25675	10806847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.874,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.707,92
25675	10806847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.911,93
25675	10806878	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15668	7.500,00	
25675	10806878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15668		6.877,50
25675	10806878		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
25675	10806878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
25675	10806906	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 150	771.981,64	
25675	10806906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 150		771.981,64
25675	10806935	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 555	2.499,96	
25675	10806935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 555		2.499,96
25675	10806939	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 109	21.974,92	
25675	10806939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 109		17.437,10
25675	10806939		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.417,24
25675	10806939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		329,62
25675	10806939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		769,12
25675	10806939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.021,84
25675	10807278	3.2.1.20.03.002		FGTS - SIDNEY DOS SANTOS 0267/2023 - 2023/4649	125,64	
25675	10807278		1.1.1.02.02.002	FGTS - SIDNEY DOS SANTOS 0267/2023 - 2023/4649		125,64
25675	10807279	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 06-2023 PGTO EM 21/06 NATALIE ALVES ANDRASCHKO 0231/2023 - 2023/3911	3.516,70	
25675	10807279		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 06-2023 PGTO EM 21/06 NATALIE ALVES ANDRASCHKO 0231/2023 - 2023/3911		3.516,70
25675	10807280	2.1.1.02.05.003		SIDNEY DOS SANTOS 0267/2023 - 2023/4649	1.903,13	
25675	10807280		1.1.1.02.02.002	SIDNEY DOS SANTOS 0267/2023 - 2023/4649		1.903,13
Total do dia:					2.257.372,94	2.257.372,94

GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25459	10725546	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20713659 SÉRIE 0	132,70	
25459	10725546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20713659 SÉRIE 0		132,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25459	10725551	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.288,00	
25459	10725551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.288,00
25459	10725552	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20713659 SÉRIE 0	66,64	
25459	10725552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20713659 SÉRIE 0		66,64
25675	10806370	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	4.032,16	
25675	10806370		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.032,16
25675	10806371	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.769,10	
25675	10806371		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.769,10
25675	10806372	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.213,35	
25675	10806372		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.213,35
25675	10806373	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	500,81	
25675	10806373		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		500,81
25675	10806374	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC AMANDA ALLYSSA NEVES	1.602,94	
25675	10806374		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC AMANDA ALLYSSA NEVES		1.602,94
25675	10806375	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22	689,94	
25675	10806375		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22		689,94
25675	10806376	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,58	
25675	10806376		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,58
25675	10806377	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.945,39	
25675	10806377		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.945,39
25675	10806378	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ CC - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22	689,94	
25675	10806378		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ CC - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22		689,94
25675	10806451	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JEOVANIA ALVES MONTEIRO	8.346,22	
25675	10806451		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JEOVANIA ALVES MONTEIRO		8.346,22
25675	10806452	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ISABELLA RIBEI BORD. 3129	10.001,52	
25675	10806452		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ISABELLA RIBEI BORD. 3129		10.001,52
25675	10806453	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ERICA OLIVEIRA BORD. 3131	6.693,72	
25675	10806453		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ERICA OLIVEIRA BORD. 3131		6.693,72
25675	10806454	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC DAIANNY PEREIRA DE ABREU	19.049,50	
25675	10806454		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC DAIANNY PEREIRA DE ABREU		19.049,50
25675	10806458	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CARDOS	1.602,94	
25675	10806458		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC - RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CARDOS		1.602,94
25675	10806639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 267	152,00	
25675	10806639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 267		152,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806642	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607381	4.205,00	
25675	10806642	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607381	924,00	
25675	10806642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 607381		5.129,00
25675	10806667	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2159	3.900,00	
25675	10806667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2159		3.900,00
25675	10806679	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74430	1.261,00	
25675	10806679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74430		1.261,00
25675	10806767	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72918	7.123,92	
25675	10806767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72918		7.123,92
25675	10806808	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 92672	3.702,72	
25675	10806808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 92672		3.702,72
25675	10806898	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 140	17.000,00	
25675	10806898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 140		17.000,00
25675	10806925	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4051	30.832,62	
25675	10806925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4051		24.157,35
25675	10806925		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.391,59
25675	10806925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		308,33
25675	10806925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.541,63
25675	10806925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.433,72
25675	10807281	3.2.1.20.03.002		FGTS-ERICA OLIVEIRA SILVA 0271/2023 - 2023/4698	1.819,82	
25675	10807281		1.1.1.02.02.002	FGTS-ERICA OLIVEIRA SILVA 0271/2023 - 2023/4698		1.819,82
25675	10807282	3.2.1.20.03.002		FGTS - DAIANNY PEREIRA DE ABREU 0270/2023 - 2023/4699	4.534,69	
25675	10807282		1.1.1.02.02.002	FGTS - DAIANNY PEREIRA DE ABREU 0270/2023 - 2023/4699		4.534,69
25675	10807283	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÕES - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO 0269/2023 - 2023/4697	11.703,44	
25675	10807283		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE RESCISÕES - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO 0269/2023 - 2023/4697		11.703,44
25675	10807284	2.1.1.02.05.003		DAIANNY PEREIRA DE ABREU 0270/2023 - 2023/4699	16.852,43	
25675	10807284		1.1.1.02.02.002	DAIANNY PEREIRA DE ABREU 0270/2023 - 2023/4699		16.852,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807285	2.1.1.02.05.003		ERICA OLIVEIRA SILVA 0271/2023 - 2023/4698	6.313,63	
25675	10807285		1.1.1.02.02.002	ERICA OLIVEIRA SILVA 0271/2023 - 2023/4698		6.313,63
25675	10807286	2.1.1.02.05.003		HGG JEOVANIA ALVES MONTEIRO 0268/2023 - 2023/4572	9.807,76	
25675	10807286		1.1.1.02.02.002	HGG JEOVANIA ALVES MONTEIRO 0268/2023 - 2023/4572		9.807,76
Total do dia:					233.762,48	233.762,48

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806379	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	987,34	
25675	10806379		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		987,34
25675	10806380	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.496,60	
25675	10806380		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.496,60
25675	10806381	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.694,39	
25675	10806381		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.694,39
25675	10806382	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	409,49	
25675	10806382		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		409,49
25675	10806383	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,96	
25675	10806383		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,96
25675	10806384	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
25675	10806384		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,96
25675	10806488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 669	1.900,00	
25675	10806488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 669		1.900,00
25675	10806495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971	594,00	
25675	10806495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971		594,00
25675	10806630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42000	1.255,50	
25675	10806630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42000		1.255,50
25675	10806651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13979	434,04	
25675	10806651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13979		434,04
25675	10806664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910	1.244,40	
25675	10806664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910		1.244,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806834	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317	1.340,76	
25675	10806834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317		1.279,76
25675	10806834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		61,00
25675	10806946	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 185.2023	22.262,58	
25675	10806946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 185.2023		22.262,58
25675	10807755	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTO - 2023/4203	0,01	
25675	10807755		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - DESCONTO - 2023/4203		0,01
Total do dia:					39.627,03	39.627,03

GOIANIA,		24 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806385	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	490,16	
25675	10806385		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		490,16
25675	10806386	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	203,58	
25675	10806386		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		203,58
25675	10806387	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.909,39	
25675	10806387		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.909,39
25675	10806388	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	793,04	
25675	10806388		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		793,04
25675	10806389	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.584,58	
25675	10806389		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.584,58
25675	10806390	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.904,14	
25675	10806390		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.904,14
Total do dia:					9.884,89	9.884,89

GOIANIA,		25 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806391	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	87,98	
25675	10806391		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		87,98
25675	10806392	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	244,57	
25675	10806392		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		244,57
Total do dia:					332,55	332,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806393	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	479,32	
25675	10806393		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		479,32
25675	10806394	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	145,11	
25675	10806394		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		145,11
25675	10806395	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.875,67	
25675	10806395		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.875,67
25675	10806396	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.195,62	
25675	10806396		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.195,62
25675	10806397	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DESP. OPER ADMIS 05/23	4.887,15	
25675	10806397		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DESP. OPER ADMIS 05/23		4.887,15
25675	10806398	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	157,31	
25675	10806398		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		157,31
25675	10806399	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELI	9.315,29	
25675	10806399		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELI		9.315,29
25675	10806400	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AMIL DESENTUPIDORA E DED LTDA - ME	610,45	
25675	10806400		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - AMIL DESENTUPIDORA E DED LTDA - ME		610,45
25675	10806401	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOL GEST LTDA NF 37799	21,24	
25675	10806401		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOL GEST LTDA NF 37799		21,24
25675	10806402	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COM E SERV LTDA	2.587,62	
25675	10806402		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COM E SERV LTDA		2.587,62
25675	10806403	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 05/23	197,35	
25675	10806403		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 05/23		197,35
25675	10806404	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN	196,64	
25675	10806404		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN		196,64
25675	10806405	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 05/23	181,96	
25675	10806405		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 05/23		181,96
25675	10806406	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI NF:4928	5.676,04	
25675	10806406		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PART EIRELI NF:4928		5.676,04
25675	10806407	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PROD E SERVIÇOS LTDA NF 15645	2.421,78	
25675	10806407		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PROD E SERVIÇOS LTDA NF 15645		2.421,78
25675	10806408	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA NF 1041	837,33	
25675	10806408		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA NF 1041		837,33
25675	10806409	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 31/05/2023	4.132,30	
25675	10806409		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 31/05/2023		4.132,30
25675	10806410	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	11.241,90	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806410		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA		11.241,90
25675	10806411	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.003,54	
25675	10806411		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		2.003,54
25675	10806412	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
25675	10806412		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
25675	10806413	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,10	
25675	10806413		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,10
25675	10806414	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.461.935,06	
25675	10806414		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.461.935,06
25675	10806438	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 05/2023	51.315,10	
25675	10806438		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 05/2023		51.315,10
25675	10806442	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 315 GBM MULT	190.208,73	
25675	10806442		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 315 GBM MULT		190.208,73
25675	10806460	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 05/2023	1.553.071,02	
25675	10806460		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 05/2023		1.553.071,02
25675	10806465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039	2.209,40	
25675	10806465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039		2.209,40
25675	10806489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748	1.740,00	
25675	10806489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748		1.740,00
25675	10806552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 569517	13.189,00	
25675	10806552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 569517		13.189,00
25675	10806600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405	1.227,78	
25675	10806600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405		1.227,78
25675	10806635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37715	9.580,00	
25675	10806635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37715		9.580,00
25675	10806668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20087	880,00	
25675	10806668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20087		880,00
25675	10806669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 569516	2.132,00	
25675	10806669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 569516		2.132,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806674	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50110	200,00	
25675	10806674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50110		200,00
25675	10806675	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50106	9.016,80	
25675	10806675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50106		9.016,80
25675	10806684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899	2.760,00	
25675	10806684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899		2.760,00
25675	10806688	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50107	700,00	
25675	10806688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50107		700,00
25675	10806713	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50156	1.520,00	
25675	10806713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50156		1.520,00
25675	10806778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887	1.918,80	
25675	10806778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887		1.918,80
25675	10806796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32982	10.350,00	
25675	10806796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32982		10.350,00
25675	10806804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37716	9.580,00	
25675	10806804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37716		9.580,00
25675	10806816	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320	1.500,00	
25675	10806816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320		1.432,20
25675	10806816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		67,80
25675	10806830	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321	3.262,50	
25675	10806830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321		3.115,03
25675	10806830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		147,47
25675	10806831	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548086	20.975,40	
25675	10806831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548086		20.975,40
25675	10806838	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2115025	792,00	
25675	10806838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2115025		792,00
25675	10806874	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 64	2.473,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 64		2.473,14
25675	10806917	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342	3.262,50	
25675	10806917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342		3.115,03
25675	10806917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		147,47
25675	10806918	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4346	904,00	
25675	10806918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4346		863,14
25675	10806918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		40,86
25675	10807287	2.1.1.02.01.004		A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/58863	783,70	
25675	10807287		1.1.1.02.02.002	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/58863		783,70
25675	10807288	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3530755 - 2023/4765	240,80	
25675	10807288	3.2.1.40.21.003		REDEMOB CONSORCIO 3530755 - 2023/4765	2,30	
25675	10807288		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3530755 - 2023/4765		243,10
25675	10807289	2.1.1.02.12.004		GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023048459181 - 2023/4689	2.758,27	
25675	10807289		1.1.1.02.02.002	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023048459181 - 2023/4689		2.758,27
25675	10807290	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467407 - 2023/4520	91.989,37	
25675	10807290		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467407 - 2023/4520		91.989,37
25675	10807291	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000354168 - 2023/4662	350,00	
25675	10807291		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000354168 - 2023/4662		350,00
25675	10807292	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 230616591166 - 2023/4662	374,17	
25675	10807292		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 230616591166 - 2023/4662		374,17
25675	10807293	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 27037 - 2023/4577	690,94	
25675	10807293		1.1.1.02.02.002	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 27037 - 2023/4577		690,94
25675	10807294	2.1.1.02.01.001		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 2042 - 2023/3422	7.416,00	
25675	10807294		1.1.1.02.02.002	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 2042 - 2023/3422		7.416,00
25675	10807295	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA NF 796693 - 2023/4438	2.382,60	
25675	10807295		1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA NF 796693 - 2023/4438		2.382,60
25675	10807296	2.1.1.02.01.004		FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501 - 2023/3117	855,00	
25675	10807296		1.1.1.02.02.002	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501 - 2023/3117		855,00
25675	10807297	2.1.1.02.01.001		FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 928 - 2023/3117	8.846,00	
25675	10807297		1.1.1.02.02.002	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 928 - 2023/3117		8.846,00
25675	10807298	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12933 - 2023/4556	1.442,40	
25675	10807298		1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12933 - 2023/4556		1.442,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807299 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12856 - 2023/4492	1.442,40		
25675	10807299	1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12856 - 2023/4492		1.442,40	
25675	10807300 2.1.1.02.01.001		NOVAMED COMERCIO EIRELI NF 12392 - 2023/4362	7.290,00		
25675	10807300	1.1.1.02.02.002	NOVAMED COMERCIO EIRELI NF 12392 - 2023/4362		7.290,00	
25675	10807301 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1731716 - 2023/4441	7.884,00		
25675	10807301	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1731716 - 2023/4441		7.884,00	
25675	10807302 2.1.1.02.01.001		HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 146636 - 2023/4440	2.230,12		
25675	10807302	1.1.1.02.02.002	HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 146636 - 2023/4440		2.230,12	
25675	10807303 2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 66283 - 2023/4452	13.265,00		
25675	10807303	1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 66283 - 2023/4452		13.265,00	
25675	10807304 2.1.1.02.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 2169 - 2023/4451	1.601,00		
25675	10807304	1.1.1.02.02.002	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA NF 2169 - 2023/4451		1.601,00	
25675	10807305 2.1.1.02.01.001		DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 9341 - 2023/4619	1.950,00		
25675	10807305	1.1.1.02.02.002	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. NF 9341 - 2023/4619		1.950,00	
25675	10807306 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 315	173.660,57		
25675	10807306	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 315		173.660,57	
25675	10807307 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 164	1.890,00		
25675	10807307	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 164		1.890,00	
25675	10807308 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5263	2.402,93		
25675	10807308	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5263		2.402,93	
25675	10807309 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2929	8.401,57		
25675	10807309	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2929		8.401,57	
25675	10807310 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12435	43.316,27		
25675	10807310	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12435		43.316,27	
25675	10807311 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 761	9.326,55		
25675	10807311	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 761		9.326,55	
25675	10807312 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 704	8.500,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 704		8.500,00
25675	10807313	2.1.1.02.01.004		FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501- 2023/3117	900,00	
25675	10807313		1.1.1.02.02.002	FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501- 2023/3117		900,00
25675	10807314	2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/12 - 2023/4355	6.322,46	
25675	10807314		1.1.1.02.02.002	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/12 - 2023/4355		6.322,46
25675	10807315	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175995 - 2023/4436	1.550,00	
25675	10807315		1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175995 - 2023/4436		1.550,00
25675	10807316	2.1.1.02.01.004		A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 - 2023/5863	783,70	
25675	10807316		1.1.1.02.02.002	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 - 2023/5863		783,70
25675	10807317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87515	450,00	
25675	10807317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87515		450,00
25675	10807318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175384	1.243,51	
25675	10807318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 175384		1.243,51
25675	10807319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20709	1.245,04	
25675	10807319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20709		1.245,04
25675	10807320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87790	29.320,00	
25675	10807320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87790		29.320,00
25675	10807321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2095	1.206,00	
25675	10807321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2095		1.206,00
25675	10807322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 313	7.943,10	
25675	10807322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 313		7.943,10
25675	10807323	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052987721 - 2023/4601	249,18	
25675	10807323		1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052987721 - 2023/4601		249,18
25675	10807642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023	700,00	
25675	10807642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023		700,00
25675	10807643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023	500,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023		500,00
25675	10807644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023	7.647,94	
25675	10807644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023		7.647,94
25675	10807645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 26/06/2023	181.700,00	
25675	10807645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 26/06/2023		181.700,00
25675	10807646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26/06/2023	24.668,17	
25675	10807646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26/06/2023		24.668,17
25675	10807647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023	441,24	
25675	10807647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023		441,24
25675	10807648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 26/06/2023	65.928,80	
25675	10807648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 26/06/2023		65.928,80
25675	10807649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/06/2023	569.497,16	
25675	10807649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 26/06/2023		569.497,16
25675	10807650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 26/06/2023	8.765,35	
25675	10807650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 26/06/2023		8.765,35
25675	10807651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/06/2023	2.904,00	
25675	10807651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 26/06/2023		2.904,00
25675	10807652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023	1.900,00	
25675	10807652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023		1.900,00
25675	10807653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023	315,00	
25675	10807653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023		315,00
25675	10807654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/06/2023	470,94	
25675	10807654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/06/2023		470,94
25675	10807655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023	2.968,22	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023		2.968,22
25675	10807656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	403.466,98	
25675	10807656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		403.466,98
25675	10807657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 26/06/2023	7.152,99	
25675	10807657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 26/06/2023		7.152,99
25675	10807658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2023	3.200,00	
25675	10807658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2023		3.200,00
25675	10807659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2023	718,08	
25675	10807659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2023		718,08
25675	10807660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 26/06/2023	7.520,00	
25675	10807660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 26/06/2023		7.520,00
25675	10807661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2023	1.680,00	
25675	10807661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/06/2023		1.680,00
25675	10807662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 26/06/2023	6.720,00	
25675	10807662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 26/06/2023		6.720,00
25675	10807663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023	9.549,60	
25675	10807663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023		9.549,60
25675	10807664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023	10.180,68	
25675	10807664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023		10.180,68
25675	10807665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/06/2023	1.010,00	
25675	10807665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/06/2023		1.010,00
25675	10807666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26/06/2023	158,55	
25675	10807666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26/06/2023		158,55
25675	10807667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26/06/2023	504,00	
25675	10807667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26/06/2023		504,00
25675	10807668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/06/2023	358,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26/06/2023		358,80
25675	10807669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/06/2023	14.763,82	
25675	10807669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 26/06/2023		14.763,82
25675	10807670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 26/06/2023	65,44	
25675	10807670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 26/06/2023		65,44
25675	10807671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/06/2023	686,18	
25675	10807671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/06/2023		686,18
25675	10807672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023	6.675,00	
25675	10807672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2023		6.675,00
25675	10807673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/06/2023	62.118,00	
25675	10807673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 26/06/2023		62.118,00
25675	10807674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 26/06/2023	3.575,00	
25675	10807674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 26/06/2023		3.575,00
25675	10807675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 26/06/2023	3.980,00	
25675	10807675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 26/06/2023		3.980,00
25675	10807676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 26/06/2023	2.030,00	
25675	10807676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 26/06/2023		2.030,00
25675	10807677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2023	6.320,00	
25675	10807677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2023		6.320,00
25675	10807678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 26/06/2023	2.780,00	
25675	10807678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 26/06/2023		2.780,00
25675	10807679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023	6.125,10	
25675	10807679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023		6.125,10
25675	10807680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023	12.067,86	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807680	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023		12.067,86	
25675	10807681 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023	3.640,00		
25675	10807681	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023		3.640,00	
25675	10807682 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 26/06/2023	3.252,00		
25675	10807682	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 26/06/2023		3.252,00	
25675	10807683 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023	700,00		
25675	10807683	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/06/2023		700,00	
25675	10807684 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/06/2023	95,01		
25675	10807684	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26/06/2023		95,01	
25675	10807685 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/06/2023	5.158,80		
25675	10807685	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/06/2023		5.158,80	
25675	10807686 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023	1.431,90		
25675	10807686	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/06/2023		1.431,90	
25675	10807687 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/06/2023	3.000,00		
25675	10807687	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 26/06/2023		3.000,00	
25675	10807688 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 26/06/2023	1.850,00		
25675	10807688	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOXLUZ MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 26/06/2023		1.850,00	
25675	10807689 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023	2.709,40		
25675	10807689	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023		2.709,40	
25675	10807690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023	2.209,40		
25675	10807690	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023		2.209,40	
25675	10807691 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023	2.209,40		
25675	10807691	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023		2.209,40	
25675	10807692 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023	2.209,40		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,											26 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito		
25675	10807692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	2.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	1.939,40	
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		1.939,40
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	1.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		1.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	1.209,40	
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		1.209,40
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	GASBALL	ARMAZENADORA	E	7.084,75	
				DIST	LTDA	26/06/2023								
25675	10807699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	GASBALL	ARMAZENADORA	E		7.084,75
				DIST	LTDA	26/06/2023								
25675	10807700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	GASBALL	ARMAZENADORA	E	3.332,87	
				DIST	LTDA	26/06/2023								
25675	10807700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	GASBALL	ARMAZENADORA	E		3.332,87
				DIST	LTDA	26/06/2023								
25675	10807701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	SINTESE	COMERCIAL		1.311,00	
				HOSPITALAR	EIRELI	26/06/2023								
25675	10807701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	SINTESE	COMERCIAL			1.311,00
				HOSPITALAR	EIRELI	26/06/2023								
25675	10807702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	SINTESE	COMERCIAL		1.311,00	
				HOSPITALAR	EIRELI	26/06/2023								
25675	10807702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	SINTESE	COMERCIAL			1.311,00
				HOSPITALAR	EIRELI	26/06/2023								
25675	10807703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.	2.100,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	DMI	MATERIAL	MED.		2.100,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/06/2023								
25675	10807704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	108	NOVA	C/C	HGG	INFINITY	MEDICAL	2002	600,00	
				ME	26/06/2023									

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25675	10807704	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 26/06/2023		600,00	
25675	10807705 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023	1.459,40		
25675	10807705	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023		1.459,40	
25675	10807706 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023	1.959,40		
25675	10807706	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023		1.959,40	
25675	10807707 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023	2.459,40		
25675	10807707	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023		2.459,40	
25675	10807708 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023	2.209,40		
25675	10807708	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 26/06/2023		2.209,40	
25675	10807709 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/06/2023	1.100,00		
25675	10807709	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/06/2023		1.100,00	
25675	10807710 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023	4.775,00		
25675	10807710	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023		4.775,00	
25675	10807711 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023	4.940,08		
25675	10807711	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023		4.940,08	
25675	10807712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023	4.195,00		
25675	10807712	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 26/06/2023		4.195,00	
25675	10807713 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023	2.839,83		
25675	10807713	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 26/06/2023		2.839,83	
25675	10807714 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023	12.312,04		
25675	10807714	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023		12.312,04	
25675	10807715 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023	2.520,00		
25675	10807715	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 26/06/2023		2.520,00	
25675	10807716 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/06/2023	2.158,45		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/06/2023		2.158,45
25675	10807717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023	6.900,00	
25675	10807717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 26/06/2023		6.900,00
25675	10807718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/06/2023	297,89	
25675	10807718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/06/2023		297,89
25675	10807719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/06/2023	6.000,00	
25675	10807719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/06/2023		6.000,00
25675	10807756	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2023/4590	2.528,86	
25675	10807756		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2023/4590		2.528,86
25675	10807763	1.1.1.02.02.002		ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/58863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/06/2023	783,70	
25675	10807763		2.1.1.02.01.004	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/58863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/06/2023		783,70
25675	10807764	1.1.1.02.02.002		ESTORNO FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501 - 2023/3117 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/06/2023	855,00	
25675	10807764		2.1.1.02.01.004	ESTORNO FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA NF 501 - 2023/3117 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/06/2023		855,00
25675	10807767	1.1.1.02.02.002		ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 - 2023/5863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/06/2023	783,70	
25675	10807767		2.1.1.02.01.004	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 - 2023/5863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/06/2023		783,70

Total do dia: 7.420.530,28 7.420.530,28

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10786806	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 37997 INGOH	25.695,80	25.695,80
20799	10786807	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 37997 INGOH (PROV A MAIOR)	3.891,12	3.891,12
25675	10806415	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	264,46	
25675	10806415		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		264,46
25675	10806416	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	931,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806416		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		931,20
25675	10806417	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.330,27	
25675	10806417		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.330,27
25675	10806418	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	661,79	
25675	10806418		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		661,79
25675	10806419	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	240,81	
25675	10806419		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		240,81
25675	10806420	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.223,54	
25675	10806420		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.223,54
25675	10806494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16411	2.034,50	
25675	10806494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16411		2.034,50
25675	10806507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914	8.075,60	
25675	10806507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914		8.075,60
25675	10806522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167087	1.886,00	
25675	10806522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167087		1.886,00
25675	10806547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119132	9.480,00	
25675	10806547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119132		9.480,00
25675	10806548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084	2.209,40	
25675	10806548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084		2.209,40
25675	10806549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085	1.959,40	
25675	10806549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085		1.959,40
25675	10806550	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92983	9.376,56	
25675	10806550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92983		9.376,56
25675	10806561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401	3.570,00	
25675	10806561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401		3.570,00
25675	10806565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081	9.723,70	
25675	10806565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081		9.723,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25675	10806585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184	2.700,00	
25675	10806585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184		2.700,00
25675	10806586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412	1.227,78	
25675	10806586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412		1.227,78
25675	10806587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406	1.227,78	
25675	10806587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406		1.227,78
25675	10806608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078	2.320,00	
25675	10806608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078		2.320,00
25675	10806627	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248	1.764,00	
25675	10806627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248		1.764,00
25675	10806633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400	2.648,39	
25675	10806633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400		2.648,39
25675	10806636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409	2.034,50	
25675	10806636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409		2.034,50
25675	10806648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082	8.003,70	
25675	10806648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082		8.003,70
25675	10806652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079	3.200,00	
25675	10806652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079		3.200,00
25675	10806653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083	1.709,40	
25675	10806653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083		1.709,40
25675	10806671	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194435	9.338,60	
25675	10806671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194435		9.338,60
25675	10806672	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194437	4.160,38	
25675	10806672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194437		4.160,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61576	1.280,00	
25675	10806710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61576		1.280,00
25675	10806729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080	9.503,70	
25675	10806729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080		9.503,70
25675	10806762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22883	2.904,00	
25675	10806762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22883		2.904,00
25675	10806783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167059	2.400,00	
25675	10806783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167059		2.400,00
25675	10806801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410	1.227,78	
25675	10806801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410		1.227,78
25675	10806827	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33653	1.226,21	
25675	10806827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33653		1.089,49
25675	10806827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,39
25675	10806827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		61,31
25675	10806827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		57,02
25675	10806829	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792	816,00	
25675	10806829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792		775,20
25675	10806829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA		40,80
25675	10806837	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 103	1.875,60	
25675	10806837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 103		1.853,09
25675	10806837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA		22,51
25675	10806861	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23145	8.400,00	
25675	10806861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23145		8.009,40
25675	10806861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
25675	10806862	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 64	1.350,00	
25675	10806862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 64		1.219,73
25675	10806862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		20,25
25675	10806862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		47,25
25675	10806862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA		62,77

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		
25675	10806926	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 37997	25.695,80	
25675	10806926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 37997		24.115,51
25675	10806926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		385,44
25675	10806926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.194,85
25675	10807324	2.1.1.02.01.004		A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/5863	783,70	
25675	10807324		1.1.1.02.02.002	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 15 -2023/5863		783,70
25675	10807325	2.1.1.02.01.004		A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15 - 2023/5863	783,70	
25675	10807325		1.1.1.02.02.002	A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15 - 2023/5863		783,70
25675	10807720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 27/06/2023	2.199,03	
25675	10807720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 27/06/2023		2.199,03
25675	10807762	1.1.1.02.02.002		ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15 - 2023/5863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/06/2023	783,70	
25675	10807762		2.1.1.02.01.004	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA 15 - 2023/5863 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/06/2023		783,70
Total do dia:					187.117,90	187.117,90

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10786808	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 30424 PLANISA	11.357,80	11.357,80
25675	10806421	1.1.1.02.02.002		RESSARC OI ANA MARIA	0,87	
25675	10806421		3.2.1.40.21.002	RESSARC OI ANA MARIA		0,87
25675	10806422	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	234,66	
25675	10806422		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		234,66
25675	10806423	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	653,38	
25675	10806423		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		653,38
25675	10806424	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	77.096,48	
25675	10806424		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO		77.096,48
25675	10806425	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023	20.512,88	
25675	10806425		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023		20.512,88
25675	10806426	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,69	
25675	10806426		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,69
25675	10806427	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7.361.533,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806427		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.361.533,19
25675	10806455	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023	812.259,67	
25675	10806455		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023		812.259,67
25675	10806459	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023	20.512,88	
25675	10806459		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023		20.512,88
25675	10806461	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE	538.868,59	
25675	10806461		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE		538.868,59
25675	10806462	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE	3.988.082,40	
25675	10806462		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE		3.988.082,40
25675	10806463	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE	3.315.282,01	
25675	10806463		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD INV - INVESTIMENTO DELIB COEX/SUPE		3.315.282,01
25675	10806496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220	8.533,70	
25675	10806496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220		8.533,70
25675	10806497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222	8.753,70	
25675	10806497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222		8.753,70
25675	10806498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221	8.003,70	
25675	10806498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221		8.003,70
25675	10806514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167088	1.750,00	
25675	10806514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167088		1.750,00
25675	10806573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244	3.262,28	
25675	10806573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244		3.262,28
25675	10806637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218	2.100,00	
25675	10806637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218		2.100,00
25675	10806666	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12702	5.983,20	
25675	10806666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12702		5.983,20
25675	10806670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216	2.320,00	
25675	10806670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216		2.320,00
25675	10806695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276	613,89	
25675	10806695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16276		
25675	10806723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.227,68	
25675	10806723		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 35182		2.227,68
25675	10806761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
25675	10806761		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 35182		
25675	10806823	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287	35.180,00	
25675	10806823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287		35.180,00
25675	10806823	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516441040	3.520,07	
25675	10806823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516441040		3.520,07
25675	10806841	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.	778,12	
25675	10806841		2.1.1.02.01.002	S/A 73593663		778,12
25675	10806915	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.		
25675	10806915		2.1.1.02.01.002	S/A 73593663		
25675	10806915	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	11.357,80	
25675	10806915		2.1.1.02.01.002	SAUDE 30424		10.659,29
25675	10806915	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		
25675	10806915		2.1.1.02.09.002	SAUDE 30424		170,37
25675	10806915	3.2.1.40.11.006		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		
25675	10806915		2.1.1.02.09.005	SAUDE		528,14
25675	10806928	3.2.1.20.05.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE		
25675	10806928		2.1.1.02.01.004	INST DE SAUDE		
25675	10806928	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3559695	335,40	
25675	10806928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3559695		335,40
25675	10807326	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ROSIVANIA LEITÃO FERREIRA PGTO 28/06/2023	3.965,68	
25675	10807326		1.1.1.02.02.002	0276/2023 - 2023/4788		3.965,68
25675	10807327	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ROSIVANIA LEITÃO FERREIRA PGTO 28/06/2023		
25675	10807327		1.1.1.02.02.002	0276/2023 - 2023/4788		
25675	10807327	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 RUBIA CRISTINA RESENDE PGTO 28/06/2023	4.882,90	
25675	10807327		1.1.1.02.02.002	0276/2023 - 2023/4788		4.882,90
25675	10807328	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 RUBIA CRISTINA RESENDE PGTO 28/06/2023		
25675	10807328		1.1.1.02.02.002	0276/2023 - 2023/4788		
25675	10807328	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 SABRINA PEREIRA DE SOUZA PGTO 28/06/2023	2.068,26	
25675	10807328		1.1.1.02.02.002	0276/2023 - 2023/4788		2.068,26
25675	10807329	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 SABRINA PEREIRA DE SOUZA PGTO 28/06/2023		
25675	10807329		1.1.1.02.02.002	0276/2023 - 2023/4788		
25675	10807329	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 SILVANA PERPETUA DA SILVA PGTO 28/06/2023	4.911,58	
25675	10807329		1.1.1.02.02.002	0276/2023 - 2023/4788		4.911,58
25675	10807330	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 SILVANA PERPETUA DA SILVA PGTO 28/06/2023		
25675	10807330		1.1.1.02.02.002	0276/2023 - 2023/4788		
25675	10807330	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 SONIA MARIA DA SILVA MARQUES PGTO	6.131,63	
25675	10807330		1.1.1.02.02.002	28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.131,63
25675	10807331	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 SONIA MARIA DA SILVA MARQUES PGTO		
25675	10807331		1.1.1.02.02.002	28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		
25675	10807331	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 STEFFANNY CAMARGO AZEREDO PGTO	3.009,33	
25675	10807331		1.1.1.02.02.002	28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807331		1.1.1.02.02.002	FERIAS JULHO/2023 STEFANNY CAMARGO AZEREDO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.009,33
25675	10807332	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 THIAGO LEITE DE BESSA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.049,40	
25675	10807332		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 THIAGO LEITE DE BESSA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.049,40
25675	10807333	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 4788	8.038,96	
25675	10807333		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 4788		8.038,96
25675	10807334	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE LIMA REIS LOBO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	5.250,64	
25675	10807334		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE LIMA REIS LOBO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		5.250,64
25675	10807335	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.230,33	
25675	10807335		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.230,33
25675	10807336	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.049,40	
25675	10807336		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.049,40
25675	10807337	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 VIRGINIA FERREIRA MACHADO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.085,20	
25675	10807337		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 VIRGINIA FERREIRA MACHADO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.085,20
25675	10807338	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO NASCIMENTO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.796,86	
25675	10807338		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURÃO NASCIMENTO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.796,86
25675	10807339	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 28/06/2023 ADÃO BRITO DE CARVALHO 0276/2023 - 2023/4788	4.216,85	
25675	10807339		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 28/06/2023 ADÃO BRITO DE CARVALHO 0276/2023 - 2023/4788		4.216,85
25675	10807340	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ADRIANA GOMES GIRARDI PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.168,03	
25675	10807340		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ADRIANA GOMES GIRARDI PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.168,03
25675	10807341	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.471,02	
25675	10807341		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.471,02
25675	10807342	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.231,32	
25675	10807342		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.231,32
25675	10807343	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ANA CRISTINA MORAES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	3.021,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807343		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ANA CRISTINA MORAES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.021,72
25675	10807344	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.040,06	
25675	10807344		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.040,06
25675	10807345	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ANA PAULA NEVES SANTOS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.085,20	
25675	10807345		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ANA PAULA NEVES SANTOS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.085,20
25675	10807346	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ANA TERESA PRATA RESENDE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	8.584,69	
25675	10807346		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ANA TERESA PRATA RESENDE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		8.584,69
25675	10807347	1.1.2.02.06.001		JULHO/2023 ANAYSE AMORIM DIAS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	8.494,42	
25675	10807347		1.1.1.02.02.002	JULHO/2023 ANAYSE AMORIM DIAS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		8.494,42
25675	10807348	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	2.597,56	
25675	10807348		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		2.597,56
25675	10807349	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	5.250,01	
25675	10807349		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		5.250,01
25675	10807350	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 CELSO DOS SANTOS JUNIOR PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	2.707,25	
25675	10807350		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 CELSO DOS SANTOS JUNIOR PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		2.707,25
25675	10807351	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDIA CEZAR FERREIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.334,61	
25675	10807351		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDIA CEZAR FERREIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.334,61
25675	10807352	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.000,89	
25675	10807352		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.000,89
25675	10807353	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.960,82	
25675	10807353		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.960,82
25675	10807354	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 CLEONICE CARMO AMORIM PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.085,20	
25675	10807354		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 CLEONICE CARMO AMORIM PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.085,20
25675	10807355	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.049,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807355		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.049,40
25675	10807356	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 DANIELA NUNES DA SILVA SOUZAPGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	2.301,45	
25675	10807356		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 DANIELA NUNES DA SILVA SOUZAPGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		2.301,45
25675	10807357	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 DANIELA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.815,65	
25675	10807357		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 DANIELA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.815,65
25675	10807358	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 DANIELLA PATRICIA BATIST PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	2.360,02	
25675	10807358		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 DANIELLA PATRICIA BATIST PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		2.360,02
25675	10807359	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 DAYANNE LOURENÇO XAVIER PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	3.997,40	
25675	10807359		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 DAYANNE LOURENÇO XAVIER PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.997,40
25675	10807360	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 DEBORA DA SILVA LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.230,33	
25675	10807360		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 DEBORA DA SILVA LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.230,33
25675	10807361	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.049,40	
25675	10807361		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.049,40
25675	10807362	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 DIOGO VAZ MONTEIRO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	3.454,25	
25675	10807362		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 DIOGO VAZ MONTEIRO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.454,25
25675	10807363	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 EDIVANIA DA SILVA SOUZA LOPES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.741,29	
25675	10807363		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 EDIVANIA DA SILVA SOUZA LOPES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.741,29
25675	10807364	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.127,86	
25675	10807364		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.127,86
25675	10807365	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ELEILTON ALVES OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	3.997,40	
25675	10807365		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ELEILTON ALVES OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.997,40
25675	10807366	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.840,08	
25675	10807366		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.840,08
25675	10807367	1.1.2.02.06.001		JULHO/2023 ELISANGELA GOMES DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.085,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807367		1.1.1.02.02.002	JULHO/2023 ELISANGELA GOMES DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.085,20
25675	10807368	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.168,03	
25675	10807368		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.168,03
25675	10807369	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ESTELA MARQUES DA SILVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	3.965,68	
25675	10807369		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ESTELA MARQUES DA SILVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.965,68
25675	10807370	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 EZIO CAETANO MORAIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	14.989,47	
25675	10807370		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 EZIO CAETANO MORAIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		14.989,47
25675	10807371	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 FABRICIO PEREIRA PORTO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.960,82	
25675	10807371		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 FABRICIO PEREIRA PORTO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.960,82
25675	10807372	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 FERNANDA APARECIDA LEMES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	3.965,68	
25675	10807372		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 FERNANDA APARECIDA LEMES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.965,68
25675	10807373	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 GABRIEL NUNES SILVA LESSA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	2.707,25	
25675	10807373		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 GABRIEL NUNES SILVA LESSA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		2.707,25
25675	10807374	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	5.422,54	
25675	10807374		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		5.422,54
25675	10807375	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 GISLENE RODRIGUES DOS SANTOS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	2.068,26	
25675	10807375		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 GISLENE RODRIGUES DOS SANTOS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		2.068,26
25675	10807376	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 HERICON BONFIM GOMES DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	10.126,39	
25675	10807376		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 HERICON BONFIM GOMES DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		10.126,39
25675	10807377	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 HERIKA SILVA COELHO LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	2.360,02	
25675	10807377		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 HERIKA SILVA COELHO LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		2.360,02
25675	10807378	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.675,33	
25675	10807378		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.675,33
25675	10807379	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 JANE DA PENHA GOME PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.958,42	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807379		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 JANE DA PENHA GOME PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.958,42
25675	10807380	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.049,40	
25675	10807380		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.049,40
25675	10807381	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 JOÃO LINO FRANCO BORGES PGTO 28/06/2023 0276/2023 -2023/4788	6.044,73	
25675	10807381		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 JOÃO LINO FRANCO BORGES PGTO 28/06/2023 0276/2023 -2023/4788		6.044,73
25675	10807382	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 JOISIRENY ALLINY SILVA BALDUINO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	7.676,42	
25675	10807382		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 JOISIRENY ALLINY SILVA BALDUINO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		7.676,42
25675	10807383	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 KARINE MORAIS DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.396,07	
25675	10807383		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 KARINE MORAIS DA SILVA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.396,07
25675	10807384	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 KARLA PEREIRA SOARES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.948,89	
25675	10807384		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 KARLA PEREIRA SOARES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.948,89
25675	10807385	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	7.923,20	
25675	10807385		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		7.923,20
25675	10807386	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 LEONARDO DA SILVA PRESTES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.938,44	
25675	10807386		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 LEONARDO DA SILVA PRESTES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.938,44
25675	10807387	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 LUDMILA SILVA MARTINS MORAIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	2.301,45	
25675	10807387		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 LUDMILA SILVA MARTINS MORAIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		2.301,45
25675	10807388	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	15.220,25	
25675	10807388		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		15.220,25
25675	10807389	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA FREIRE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.937,32	
25675	10807389		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA FREIRE PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.937,32
25675	10807390	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONÇALVES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	3.965,68	
25675	10807390		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONÇALVES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.965,68
25675	10807391	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.326,64	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807391		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.326,64
25675	10807392	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	5.474,68	
25675	10807392		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		5.474,68
25675	10807393	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 MILKA VIANA FALCÃO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	7.513,15	
25675	10807393		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 MILKA VIANA FALCÃO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		7.513,15
25675	10807394	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.115,89	
25675	10807394		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.115,89
25675	10807395	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	10.108,25	
25675	10807395		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		10.108,25
25675	10807396	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 PATRICIA SOUSA SILVA BRITO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	3.965,68	
25675	10807396		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 PATRICIA SOUSA SILVA BRITO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.965,68
25675	10807397	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILV PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	3.827,43	
25675	10807397		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILV PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		3.827,43
25675	10807398	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 RAFAEL MATOS MACHADO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	14.420,75	
25675	10807398		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 RAFAEL MATOS MACHADO PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		14.420,75
25675	10807399	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 RAFFAEL ZATARIN PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	6.540,21	
25675	10807399		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 RAFFAEL ZATARIN PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		6.540,21
25675	10807400	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 RENATA DA PAIXÃO SEGGER PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.961,29	
25675	10807400		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 RENATA DA PAIXÃO SEGGER PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.961,29
25675	10807401	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ROSALDIR DA SILVA LEAL PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.085,20	
25675	10807401		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ROSALDIR DA SILVA LEAL PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.085,20
25675	10807402	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ROSIELMA MENDONCA DOS REIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.770,06	
25675	10807402		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ROSIELMA MENDONCA DOS REIS PGTO 28/06/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.770,06
25675	10807757	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4144/2023	613,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807757		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4144/2023		613,89
25675	10807758	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0037/2023	3.262,28	
25675	10807758		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 0037/2023		3.262,28
Total do dia:					16.653.647,73	16.653.647,73

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10786841	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 15021 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
25675	10806428	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	0,60	
25675	10806428		2.1.1.02.12.007	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		0,60
25675	10806429	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	75,63	
25675	10806429		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		75,63
25675	10806430	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	76,23	
25675	10806430		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		76,23
25675	10806468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8466	5.744,00	
25675	10806468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8466		5.744,00
25675	10806517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208	2.459,40	
25675	10806517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208		2.459,40
25675	10806562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212	2.709,40	
25675	10806562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212		2.709,40
25675	10806563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211	2.209,40	
25675	10806563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211		2.209,40
25675	10806564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226	1.209,40	
25675	10806564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226		1.209,40
25675	10806601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374870	15.936,00	
25675	10806601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374870		15.936,00
25675	10806632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121520	4.800,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121520		4.800,00
25675	10806643	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73192	5.400,55	
25675	10806643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73192		5.400,55
25675	10806647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210	2.209,40	
25675	10806647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210		2.209,40
25675	10806673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228	2.459,40	
25675	10806673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228		2.459,40
25675	10806685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227	1.959,40	
25675	10806685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227		1.959,40
25675	10806686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214	1.209,40	
25675	10806686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214		1.209,40
25675	10806687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215	959,40	
25675	10806687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215		959,40
25675	10806725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225	1.959,40	
25675	10806725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225		1.959,40
25675	10806726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213	1.209,40	
25675	10806726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213		1.209,40
25675	10806727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224	1.959,40	
25675	10806727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224		1.959,40
25675	10806738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20967	13.080,00	
25675	10806738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20967		13.080,00
25675	10806763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 508962	21.180,00	
25675	10806763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 508962		21.180,00
25675	10806764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180283	1.860,00	
25675	10806764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180283		1.860,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219	2.889,40	
25675	10806779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219		2.889,40
25675	10806911	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021	344.871,07	
25675	10806911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021		327.110,21
25675	10806911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.173,07
25675	10806911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		12.587,79
Total do dia:					587.261,07	587.261,07

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	10727574	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO IRRF	170,27	170,27
19576	10778269	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS RETIDO NF 15567 RS	65,47	65,47
19576	10794730	1.1.5.02.01.018	1.2.3.02.01.002	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.790,00	2.790,00
19576	10794732	1.2.3.02.01.002	3.2.1.30.07.001	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.790,00	2.790,00
19576	10794733	2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.001	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.790,00	2.790,00
19576	10794734	1.2.3.02.01.002	3.2.1.30.01.006	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	930,00	930,00
19576	10794735	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	930,00	930,00
19576	10794736	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	930,00	930,00
19576	10795013	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	DEVOLUÇÃO RESIDUAL REF NF 19822 TRAD EQUIP. - MARIA JOSE TAVARES DE ALMEIDA - 2020005002	5.421,00	5.421,00
19576	10805723	3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - SERVIMED COMERCIAL 760092 /767419	1,98	1,98
19576	10805793	3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REDEMOB TAXAS BOLETOS	9,20	9,20
20799	10786835	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 11 BS SERVICOS	105.128,11	105.128,11
20799	10786838	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 12 BS SERVICOS	17.500,00	17.500,00
20799	10786840	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 11 E 12 BS SERV. (PROV A MAIOR)	5.511,43	5.511,43
20799	10787945	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76
20799	10787951	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - MV SIST.	32.634,38	32.634,38
20799	10787954	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
20799	10787956	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	10787958	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BR LAUNDRY	222.564,00	222.564,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10789352	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
20799	10789353	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	10789369	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BURITI	141.457,71	141.457,71
				SEGURANCA		
20799	10789370	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	10789371	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	10789372	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
20799	10789373	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BS SERV.	128.139,54	128.139,54
20799	10789375	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - SUPORTE SIST.	15.493,30	15.493,30
				AR		
20799	10789376	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
20799	10789378	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92
20799	10789381	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
20799	10789382	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
20799	10789385	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
20799	10789387	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - CELG	155.517,30	155.517,30
20799	10789390	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	10789391	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	10789393	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - BURITI SERVICOS	3.953,45	3.953,45
20804	9141103	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2023 - IMOVEL CEAD/HGG	332,58	332,58
				- 8532/2022		
20804	9143143	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023	259,51	259,51
				PARC.7		
20805	10773904	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM	3.584,94	3.584,94
20805	10773925	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM	310.244,16	310.244,16
20805	10773929	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - NOTAS FISCAIS	11.443,01	11.443,01
20805	10773931	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM	267,11	267,11
20805	10773934	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM	1.992,28	1.992,28
20805	10773937	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM	156,98	156,98
20805	10773939	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM	25,58	25,58
20805	10773940	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - CONTAGEM	19,95	19,95
20805	10794706	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 06-2023 - BAIXAS	75.217,71	75.217,71
				RELATORIO		
20805	10800329	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,83	7,83
20805	10800330	3.2.1.30.01.008	2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01
20805	10800331	3.2.1.30.01.008	2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,08	32,08
20805	10800332	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	286,82	286,82
20931	119cad51080718702211021073001	3.2.1.01.01.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06-2023	17.575.802,03	17.575.802,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21062	10765529 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	1	343.698,28	343.698,28	
21406	10786515 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - SANEAGO 2023003492 HGG P/ TELE	2.413,52	2.413,52	
21406	10786516 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE	2.626,09	2.626,09	
21484	10757310 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2023	112.592,05	112.592,05	
21484	10757311 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2023	33.748,58	33.748,58	
21484	10757315 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2023	4.218,57	4.218,57	
21484	10757318 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - INSS 06/2023	87.709,75	87.709,75	
21484	10757362 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - FGTS 06/2023	26.248,71	26.248,71	
21484	10757364 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - PIS 06/2023	3.281,09	3.281,09	
21484	10758882 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2023	803.018,74	803.018,74	
21484	10758886 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	13º SALARIO - 06/2023	350.846,58	350.846,58	
21484	10773942 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -06/2023	243.320,04	243.320,04	
21485	10795078 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	181.700,00	181.700,00	
21511	10757314 3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.639.954,42	3.639.954,42	
21511	10757317 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.639.954,42	3.639.954,42	
21511	10757365 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	ENERGIA ELETRICA 06/2023	153.419,58	153.419,58	
21511	10757366 3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 06/2023	192.348,92	192.348,92	
21511	10757367 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 06/2023	192.348,92	192.348,92	
21511	10757371 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 06-2023	14.270.058,89	14.270.058,89	
21511	10757372 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 06-2023	416.239,48	416.239,48	
21511	10757373 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 06-2023	77.096,48	77.096,48	
21511	10758883 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 05/2023	527.080,57	527.080,57	
21511	10758884 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 06/2023	610.036,22	610.036,22	
24754	10677459 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES	448,80	448,80	
24754	10677460 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES	336,60	336,60	
24754	10677461 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA FERNANDES	2.655,58	2.655,58	
24754	10677468 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAI STEFANY TAVARES	1.700,67	1.700,67	
24754	10677469 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAI STEFANY TAVARES	1.275,50	1.275,50	
24754	10677471 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAI STEFANY TAVARES	2.929,12	2.929,12	
25297	10656264 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 06/2023 - 13º SALARIO	21.125,54		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25297	10656264 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 06/2023 - ADIC. INSALUBRIDADE - BONUS - QUINQUENIO	499.955,02		
25297	10656264 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 06/2023 - DIF. ADICIONAL NOTURNO - HORA EXTRA	42.315,15		
25297	10656264 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 06/2023 - FERIAS EM GERAL	379.011,97		
25297	10656264 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 06/2023 - HORA EXTRA	85.779,01		
25297	10656264 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA 06/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.576,36		
25297	10656264 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	157.413,82		
25297	10656264 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALDO SALARIO	25.406,89		
25297	10656264 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIOS	3.043.828,95		
25297	10656264	2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DESC ORDEM JUDICAL		578,30	
25297	10656264	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - ADIANT. FERIAS		256.988,52	
25297	10656264	2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 06/2023 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		20.700,67	
25297	10656264	3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DSR S/FALTA		4.493,08	
25297	10656264	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 06/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS		3.004,45	
25297	10656264	3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO		3.776,63	
25297	10656264	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - INSS		366.351,95	
25297	10656264	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - IRRF		401.700,86	
25297	10656264	3.2.1.40.21.003	PROVISAO FOLHA 06/2023 - RESSARCIMENTO		12,00	
25297	10656264	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 06/2023 - LIQUIDO RESCISAO		71.676,78	
25297	10656264	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - PENSAO ALIMENTICIA		966,86	
25297	10656264	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO A PAGAR		3.100.029,32	
25297	10656264	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DESCONTOS SALARIO		30.133,29	
25297	10802395 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 06/2023 - INSS TERCEIROS	1.066.492,06	1.066.492,06	
25297	10802396 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO PROV. FOLHA 06/2023 - FGTS TERCEIROS	330.518,25	330.518,25	
25297	10802660 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PROV. FOLHA 06/2023 - PIS TERCEIROS	42.042,53	42.042,53	
25297	10804374 3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA 03/2023 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	57.422,47	57.422,47	
25297	10804644 3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA - RESCISOES COMPLEMENTARES	8.449,08	8.449,08	
25298	10656254 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA 06/2023	286.554,60	286.554,60	
25298	10656256 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 (COMPLEMENTAR)	3.876,24	3.876,24	
25298	10656257 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 14/06/2023 05/2023	9.749,45	9.749,45	
25298	10656259 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023	51.315,10	51.315,10	
25298	10656261 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 21/06/2023 06/2023	4.434,29	4.434,29	
25298	10656263 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO -DESLIGAMENTO AMANDA ALLYSSA	1.602,94	1.602,94	
25298	10656266 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - PIS - 05/2023	689,94	689,94	
25298	10656267 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 28/06/2023 07/2023	20.512,88	20.512,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25298	10764062 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO - JUROS SOB ENC FOLHA COMP. 03/22	689,94	689,94	
25298	10773866 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS/IRRF S/FOLHA DE PGTO	105.262,09	105.262,09	
25298	10799297 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 06/2023	31.317,83	31.317,83	
25298	10799298 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 06/23	3.944,97	3.944,97	
25298	10799299 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 06/2023	180.682,77	180.682,77	
25459	10725555 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33.830,40		
25459	10725555	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33.830,40	
25461	10725824 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	666.681,51		
25461	10725824	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		666.681,51	
25461	10725826 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17.386,16		
25461	10725826	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17.386,16	
25461	10725833 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,05		
25461	10725833	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,05	
25461	10725835 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	356.134,02		
25461	10725835	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		356.134,02	
25461	10725839 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,60		
25461	10725839	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,60	
25461	10725840 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25461	10725840	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25461	10725842 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,00		
25461	10725842	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,00	
25461	10725843 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,00		
25461	10725843	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,00	
25461	10725846 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95		
25461	10725846	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,95	
25461	10725850 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39.227,84		
25461	10725850	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39.227,84	
25461	10725878 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	137,27		
25461	10725878	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		137,27	
25461	10725879 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	250,00		
25461	10725879	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		250,00	
25461	10725881 3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	338,97		
25461	10725881	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		338,97	
25461	10725883 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.550,00		
25461	10725883	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.550,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10725884	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.187,00	
25461	10725884		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.187,00
25461	10725890	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10725890		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10725891	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.485,95	
25461	10725891		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.485,95
25461	10725892	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.576,90	
25461	10725892		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.576,90
25461	10725894	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25461	10725894		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25461	10725896	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
25461	10725896		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
25461	10725899	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,00	
25461	10725899		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,00
25461	10725901	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.141,90	
25461	10725901		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15.141,90
25461	10725902	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,00	
25461	10725902		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,00
25461	10725906	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.001,45	
25461	10725906		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.001,45
25461	10725910	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10725910		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10725912	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10725912		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10725914	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	400,00	
25461	10725914		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		400,00
25461	10725915	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,27	
25461	10725915		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		99,27
25461	10725916	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.469	550,00	
25461	10725916		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.469		550,00
25461	10725917	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.78254	145,44	
25461	10725917		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.78254		145,44
25461	10725918	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	490,00	
25461	10725918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		490,00
25461	10725920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10725920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		102,58
25461	10725922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	752,89	
25461	10725922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		752,89
25461	10725923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,30	
25461	10725923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,30
25461	10725924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18	
25461	10725924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,18
25461	10725926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.244,54	
25461	10725926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.244,54
25461	10725927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.256,17	
25461	10725927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.256,17
25461	10725928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	847,00	
25461	10725928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		847,00
25461	10725929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.329,90	
25461	10725929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.329,90
25461	10725930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,77	
25461	10725930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,77
25461	10725931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,45	
25461	10725931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,45
25461	10725932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,92	
25461	10725932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,92
25461	10725933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	832,46	
25461	10725933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		832,46
25461	10725934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,80	
25461	10725934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,80
25461	10725935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	387,49	
25461	10725935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		387,49
25461	10725936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,99	
25461	10725936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		106,99
25461	10725937	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,03	
25461	10725937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,03
25461	10725938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,88	
25461	10725938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,88
25461	10725939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	327,49	
25461	10725939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		327,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10725940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	642,13	
25461	10725940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		642,13
25461	10725942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.914,46	
25461	10725942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.914,46
25461	10725943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.481,95	
25461	10725943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.481,95
25461	10725944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.410,75	
25461	10725944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.410,75
25461	10725945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.864,75	
25461	10725945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.864,75
25461	10725946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	361,60	
25461	10725946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		361,60
25461	10725947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25461	10725947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
25461	10725948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,55	
25461	10725948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,55
25461	10725949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25461	10725949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
25461	10725950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,52	
25461	10725950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		125,52
25461	10725951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89	
25461	10725951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,89
25461	10725952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	601.511,21	
25461	10725952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		601.511,21
25461	10725953	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	154,91	
25461	10725953		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		154,91
25461	10725954	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	147,08	
25461	10725954		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		147,08
25461	10725955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,88	
25461	10725955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,88
25461	10725957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25461	10725957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25461	10725958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25461	10725958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25461	10725959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10725959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25461	10725960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,88	
25461	10725960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,88
25461	10725961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,77	
25461	10725961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,77
25461	10725962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,80	
25461	10725962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,80
25461	10725963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,84	
25461	10725963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,84
25461	10725965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25461	10725965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25461	10725966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25461	10725966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25461	10725967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25461	10725967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25461	10725968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25461	10725968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25461	10725969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,18	
25461	10725969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,18
25461	10725970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10725970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10725971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	227,62	
25461	10725971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		227,62
25461	10725972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25461	10725972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25461	10725973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10725973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10725975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,28	
25461	10725975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,28
25461	10725976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,59	
25461	10725976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,59
25461	10725977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	486,93	
25461	10725977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		486,93
25461	10725978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,39	
25461	10725978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		97,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10725979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,50	
25461	10725979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		166,50
25461	10725980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,58	
25461	10725980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,58
25461	10725981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,20	
25461	10725981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,20
25461	10725982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,48	
25461	10725982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,48
25461	10725983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,36	
25461	10725983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,36
25461	10725984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,18	
25461	10725984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,18
25461	10725985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,23	
25461	10725985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,23
25461	10725986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,38	
25461	10725986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,38
25461	10725987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,17	
25461	10725987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		222,17
25461	10725988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25461	10725988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25461	10725990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.578,14	
25461	10725990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13.578,14
25461	10725991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	149,06	
25461	10725991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		149,06
25461	10725992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.223,80	
25461	10725992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.223,80
25461	10725993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	262,20	
25461	10725993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		262,20
25461	10725994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,91	
25461	10725994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		133,91
25461	10725995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20	
25461	10725995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20
25461	10725996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287,11	
25461	10725996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		287,11
25461	10725997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,63	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10725997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,63
25461	10725998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,30	
25461	10725998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,30
25461	10725999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	544,68	
25461	10725999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		544,68
25461	10726000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.038,78	
25461	10726000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.038,78
25461	10726002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,86	
25461	10726002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,86
25461	10726003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	685,29	
25461	10726003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		685,29
25461	10726004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	284,86	
25461	10726004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		284,86
25461	10726005	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,97	
25461	10726005		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,97
25461	10726006	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,98	
25461	10726006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,98
25461	10726007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	840,52	
25461	10726007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		840,52
25461	10726008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	359,52	
25461	10726008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		359,52
25461	10726009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,60	
25461	10726009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		109,60
25461	10726010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,21	
25461	10726010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,21
25461	10726011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,44	
25461	10726011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,44
25461	10726012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.106,30	
25461	10726012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.106,30
25461	10726013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	521,37	
25461	10726013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		521,37
25461	10726014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,80	
25461	10726014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,80
25461	10726015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,63	
25461	10726015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		135,63

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,75	
25461	10726016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		135,75
25461	10726017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.666,67	
25461	10726017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.666,67
25461	10726018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	794,95	
25461	10726018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		794,95
25461	10726019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.967,25	
25461	10726019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.967,25
25461	10726020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.096,80	
25461	10726020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.096,80
25461	10726021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,75	
25461	10726021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,75
25461	10726022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25461	10726022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25461	10726023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,15	
25461	10726023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,15
25461	10726024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18	
25461	10726024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,18
25461	10726025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25461	10726025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25461	10726026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,62	
25461	10726026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,62
25461	10726027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,35	
25461	10726027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,35
25461	10726028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,75	
25461	10726028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,75
25461	10726029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25461	10726029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25461	10726031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,93	
25461	10726031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,93
25461	10726032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25461	10726032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25461	10726033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25461	10726033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25461	10726034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726034	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,96	
25461	10726036 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,63		
25461	10726036	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,63	
25461	10726037 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25461	10726037	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25461	10726038 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,66		
25461	10726038	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,66	
25461	10726039 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25461	10726039	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25461	10726040 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,26		
25461	10726040	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,26	
25461	10726041 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,34		
25461	10726041	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,34	
25461	10726042 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,61		
25461	10726042	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,61	
25461	10726043 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,50		
25461	10726043	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,50	
25461	10726044 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10726044	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10726045 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,46		
25461	10726045	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,46	
25461	10726046 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.019,94		
25461	10726046	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10.019,94	
25461	10726047 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.030,94		
25461	10726047	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.030,94	
25461	10726048 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,12		
25461	10726048	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,12	
25461	10726050 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,05		
25461	10726050	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,05	
25461	10726051 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.497,97		
25461	10726051	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.497,97	
25461	10726052 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.423,29		
25461	10726052	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6.423,29	
25461	10726053 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	364,76		
25461	10726053	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		364,76	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,19	
25461	10726054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,19
25461	10726055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.004,81	
25461	10726056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6.004,81
25461	10726057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.555,02	
25461	10726057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.555,02
25461	10726058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,43	
25461	10726058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,43
25461	10726059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	281,12	
25461	10726059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		281,12
25461	10726060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,32	
25461	10726060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,32
25461	10726061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.448,03	
25461	10726061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.448,03
25461	10726062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	818,98	
25461	10726062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		818,98
25461	10726063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,33	
25461	10726063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		87,33
25461	10726064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	912,08	
25461	10726064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		912,08
25461	10726065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	966,33	
25461	10726065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		966,33
25461	10726066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,29	
25461	10726066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,29
25461	10726067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.841,10	
25461	10726067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.841,10
25461	10726068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.441,00	
25461	10726068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.441,00
25461	10726069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,37	
25461	10726069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		136,37
25461	10726070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,40	
25461	10726070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		119,40
25461	10726071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	154,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		154,44
25461	10726072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,75	
25461	10726072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		161,75
25461	10726073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	295,72	
25461	10726073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		295,72
25461	10726074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	402,14	
25461	10726074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		402,14
25461	10726075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,87	
25461	10726075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		272,87
25461	10726076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	298,80	
25461	10726076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		298,80
25461	10726077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	816,87	
25461	10726077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		816,87
25461	10726078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,41	
25461	10726078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,41
25461	10726079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.604,00	
25461	10726079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.604,00
25461	10726081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.517,73	
25461	10726081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.517,73
25461	10726082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,00	
25461	10726082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,00
25461	10726083	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,92	
25461	10726083		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		187,92
25461	10726084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,01	
25461	10726084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,01
25461	10726085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25461	10726085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25461	10726086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25461	10726086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25461	10726087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25461	10726087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25461	10726088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10726088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10726089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25461	10726089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,34	
25461	10726091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		218,34
25461	10726092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,74	
25461	10726092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,74
25461	10726094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25461	10726094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25461	10726095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37	
25461	10726095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,37
25461	10726096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85	
25461	10726096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85
25461	10726097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,55	
25461	10726097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,55
25461	10726098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20	
25461	10726098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20
25461	10726099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25461	10726099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25461	10726101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,63	
25461	10726101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,63
25461	10726102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,75	
25461	10726102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,75
25461	10726103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,07	
25461	10726103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,07
25461	10726104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,05	
25461	10726104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,05
25461	10726106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,21	
25461	10726106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,21
25461	10726107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25461	10726107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25461	10726108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10726108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10726109	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,98	
25461	10726109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,98
25461	10726110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,16	
25461	10726111 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60		
25461	10726111	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60	
25461	10726113 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	722,95		
25461	10726113	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		722,95	
25461	10726114 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25461	10726114	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25461	10726115 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,98		
25461	10726115	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,98	
25461	10726116 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,04		
25461	10726116	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,04	
25461	10726117 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,03		
25461	10726117	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		133,03	
25461	10726118 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	514,17		
25461	10726118	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		514,17	
25461	10726119 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,64		
25461	10726119	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,64	
25461	10726120 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,14		
25461	10726120	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,14	
25461	10726121 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	574,70		
25461	10726121	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		574,70	
25461	10726122 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.662,13		
25461	10726122	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.662,13	
25461	10726124 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,20		
25461	10726124	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,20	
25461	10726125 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.207,00		
25461	10726125	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.207,00	
25461	10726126 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04		
25461	10726126	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,04	
25461	10726127 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	681,81		
25461	10726127	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		681,81	
25461	10726128 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45		
25461	10726128	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45	
25461	10726129 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79		
25461	10726129	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,68	
25461	10726130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		162,68
25461	10726131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	266,04	
25461	10726131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		266,04
25461	10726132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.293,87	
25461	10726132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.293,87
25461	10726133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	455,20	
25461	10726133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		455,20
25461	10726134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.547,74	
25461	10726134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.547,74
25461	10726135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,75	
25461	10726135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		91,75
25461	10726136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,78	
25461	10726136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		74,78
25461	10726137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,34	
25461	10726137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,34
25461	10726138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,06	
25461	10726138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,06
25461	10726140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	635,17	
25461	10726140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		635,17
25461	10726142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.566,85	
25461	10726142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.566,85
25461	10726144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,70	
25461	10726144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,70
25461	10726145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,57	
25461	10726145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,57
25461	10726146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.155,36	
25461	10726146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.155,36
25461	10726147	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	274,23	
25461	10726147		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		274,23
25461	10726148	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,96	
25461	10726148		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,96
25461	10726149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25461	10726149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25461	10726150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,14
25461	10726151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25461	10726151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25461	10726152	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	
25461	10726152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,15
25461	10726153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,56	
25461	10726153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,56
25461	10726154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25461	10726154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25461	10726155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,82	
25461	10726155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,82
25461	10726156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,57	
25461	10726156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,57
25461	10726157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,11	
25461	10726157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,11
25461	10726159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,45	
25461	10726159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,45
25461	10726161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42	
25461	10726161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42
25461	10726162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25461	10726162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25461	10726163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25461	10726163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25461	10726164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,60	
25461	10726164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,60
25461	10726165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,53	
25461	10726165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,53
25461	10726166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,32	
25461	10726166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		261,32
25461	10726167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,95	
25461	10726167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,95
25461	10726168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,44	
25461	10726168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,44
25461	10726169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,49	
25461	10726169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726171 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10726171	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10726172 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,40		
25461	10726172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,40	
25461	10726176 3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,70		
25461	10726176	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,70	
25461	10726177 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	787,56		
25461	10726177	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		787,56	
25461	10726178 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.600,00		
25461	10726178	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6.600,00	
25461	10726179 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,32		
25461	10726179	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		130,32	
25461	10726180 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	837,54		
25461	10726180	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		837,54	
25461	10726181 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	878,35		
25461	10726181	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		878,35	
25461	10726182 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.235,37		
25461	10726182	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.235,37	
25461	10726183 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	399,78		
25461	10726183	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		399,78	
25461	10726184 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,47		
25461	10726184	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,47	
25461	10726186 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,18		
25461	10726186	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		103,18	
25461	10726187 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,48		
25461	10726187	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,48	
25461	10726188 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93		
25461	10726188	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93	
25461	10726189 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.564,02		
25461	10726189	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.564,02	
25461	10726190 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	256,88		
25461	10726190	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		256,88	
25461	10726191 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	247,50		
25461	10726191	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		247,50	
25461	10726192 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726192	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10726193 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	259,07		
25461	10726193	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		259,07	
25461	10726194 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	268,18		
25461	10726194	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		268,18	
25461	10726195 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.168,98		
25461	10726195	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.168,98	
25461	10726196 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	612,21		
25461	10726196	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		612,21	
25461	10726198 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	274,70		
25461	10726198	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		274,70	
25461	10726199 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,76		
25461	10726199	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		132,76	
25461	10726200 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.144,04		
25461	10726200	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.144,04	
25461	10726201 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	211,13		
25461	10726201	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		211,13	
25461	10726202 1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,08		
25461	10726202	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,08	
25461	10726203 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	954,43		
25461	10726203	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		954,43	
25461	10726207 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,13		
25461	10726207	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,13	
25461	10726208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25461	10726208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25461	10726209 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25461	10726209	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25461	10726210 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25461	10726210	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25461	10726211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24		
25461	10726211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24	
25461	10726212 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,61		
25461	10726212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,61	
25461	10726213 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96		
25461	10726213	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,41		
25461	10726214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,41	
25461	10726215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,77		
25461	10726215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,77	
25461	10726216 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,86		
25461	10726216	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,86	
25461	10726217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	552,35		
25461	10726217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		552,35	
25461	10726219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,99		
25461	10726219	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,99	
25461	10726220 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.906,80		
25461	10726220	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10.906,80	
25461	10726221 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	256,20		
25461	10726221	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		256,20	
25461	10726222 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.676,87		
25461	10726222	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.676,87	
25461	10726223 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	353,06		
25461	10726223	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		353,06	
25461	10726224 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.025,86		
25461	10726224	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.025,86	
25461	10726225 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,90		
25461	10726225	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		122,90	
25461	10726227 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,63		
25461	10726227	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		161,63	
25461	10726228 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,83		
25461	10726228	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,83	
25461	10726229 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,55		
25461	10726229	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		129,55	
25461	10726230 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	369,34		
25461	10726230	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		369,34	
25461	10726231 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,75		
25461	10726231	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,75	
25461	10726232 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,02		
25461	10726232	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,02	
25461	10726233 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,85		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726233	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,85	
25461	10726235 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,00		
25461	10726235	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		252,00	
25461	10726236 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.670,29		
25461	10726236	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.670,29	
25461	10726237 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18		
25461	10726237	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18	
25461	10726238 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,79		
25461	10726238	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		326,79	
25461	10726239 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,96		
25461	10726239	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,96	
25461	10726240 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,00		
25461	10726240	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,00	
25461	10726241 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.713,60		
25461	10726241	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10.713,60	
25461	10726242 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	233,40		
25461	10726242	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		233,40	
25461	10726243 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.465,00		
25461	10726243	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.465,00	
25461	10726244 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	553,62		
25461	10726244	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		553,62	
25461	10726245 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.811,73		
25461	10726245	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.811,73	
25461	10726246 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25461	10726246	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25461	10726247 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.726,90		
25461	10726247	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.726,90	
25461	10726248 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,78		
25461	10726248	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,78	
25461	10726249 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.142,41		
25461	10726249	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.142,41	
25461	10726250 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,34		
25461	10726250	3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,34	
25461	10726251 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,28		
25461	10726251	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25461	10726252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,49
25461	10726253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,65	
25461	10726253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		74,65
25461	10726255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25461	10726255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25461	10726256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,98	
25461	10726256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,98
25461	10726257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,88	
25461	10726257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		218,88
25461	10726259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,95	
25461	10726259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,95
25461	10726260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25461	10726260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25461	10726261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.002,34	
25461	10726261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.002,34
25461	10726262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,88	
25461	10726262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,88
25461	10726263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45	
25461	10726263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45
25461	10726264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,53	
25461	10726264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,53
25461	10726265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25461	10726265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25461	10726266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99	
25461	10726266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,99
25461	10726267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,10	
25461	10726267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,10
25461	10726268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,68	
25461	10726268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,68
25461	10726269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21	
25461	10726269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,21
25461	10726270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,21	
25461	10726270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,21
25461	10726272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25461	10726273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,19	
25461	10726273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,19
25461	10726274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,89	
25461	10726274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,89
25461	10726276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.128,39	
25461	10726276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.128,39
25461	10726277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.315,84	
25461	10726277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.315,84
25461	10726279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,67	
25461	10726279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,67
25461	10726280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	951,88	
25461	10726280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		951,88
25461	10726281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,56	
25461	10726281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,56
25461	10726282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.955,82	
25461	10726282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.955,82
25461	10726283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25461	10726283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25461	10726284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	266,26	
25461	10726284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		266,26
25461	10726285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.239,37	
25461	10726285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.239,37
25461	10726286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.314,56	
25461	10726286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.314,56
25461	10726288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25461	10726288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25461	10726289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	800,69	
25461	10726289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		800,69
25461	10726290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.071,01	
25461	10726290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.071,01
25461	10726291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25461	10726291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25461	10726292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25461	10726292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	149,66	
25461	10726293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		149,66
25461	10726294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.054,93	
25461	10726294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.054,93
25461	10726295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25461	10726295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25461	10726296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,84	
25461	10726296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,84
25461	10726297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	285,31	
25461	10726297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		285,31
25461	10726298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.163,10	
25461	10726298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.163,10
25461	10726299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	257,08	
25461	10726299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		257,08
25461	10726300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,57	
25461	10726300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		132,57
25461	10726301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.490,91	
25461	10726301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.490,91
25461	10726302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.939,40	
25461	10726302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.939,40
25461	10726303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,44	
25461	10726303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		124,44
25461	10726304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,00	
25461	10726304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		270,00
25461	10726305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	456,21	
25461	10726305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		456,21
25461	10726306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,13	
25461	10726306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,13
25461	10726307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.475,40	
25461	10726307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.475,40
25461	10726309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,85	
25461	10726309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		235,85
25461	10726310	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,96	
25461	10726310		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,96
25461	10726311	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	679,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726311	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		679,10	
25461	10726312 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	444,10		
25461	10726312	3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		444,10	
25461	10726313 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,03		
25461	10726313	3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,03	
25461	10726315 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10726315	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10726316 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45		
25461	10726316	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45	
25461	10726317 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,33		
25461	10726317	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,33	
25461	10726318 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75		
25461	10726318	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75	
25461	10726319 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,95		
25461	10726319	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,95	
25461	10726320 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25461	10726320	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25461	10726321 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76		
25461	10726321	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76	
25461	10726322 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97		
25461	10726322	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97	
25461	10726323 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,81		
25461	10726323	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,81	
25461	10726326 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10726326	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10726328 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,90		
25461	10726328	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,90	
25461	10726329 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,69		
25461	10726329	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,69	
25461	10726330 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10726330	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10726331 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25461	10726331	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25461	10726332 1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	286,82		
25461	10726332	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		286,82	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,38	
25461	10726333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,38
25461	10726334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,65	
25461	10726334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,65
25461	10726335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,74	
25461	10726335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,74
25461	10726336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,83	
25461	10726336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,83
25461	10726337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,85	
25461	10726337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,85
25461	10726338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25461	10726338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25461	10726340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	219,44	
25461	10726340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		219,44
25461	10726343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	436,84	
25461	10726343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		436,84
25461	10726344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25461	10726344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25461	10726345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	404,33	
25461	10726345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		404,33
25461	10726346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,07	
25461	10726346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,07
25461	10726347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	634,83	
25461	10726347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		634,83
25461	10726348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.223,04	
25461	10726348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.223,04
25461	10726351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	752,42	
25461	10726351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		752,42
25461	10726352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	990,49	
25461	10726352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		990,49
25461	10726354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,50	
25461	10726354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		91,50
25461	10726355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25461	10726355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25461	10726356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	481,81	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		481,81
25461	10726357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,68	
25461	10726357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,68
25461	10726358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,52	
25461	10726359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,52
25461	10726360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25461	10726360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25461	10726361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	678,60	
25461	10726361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		678,60
25461	10726362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.585,26	
25461	10726362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.585,26
25461	10726363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,00	
25461	10726363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		192,00
25461	10726364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43	
25461	10726364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43
25461	10726365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,92	
25461	10726365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,92
25461	10726367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	959,96	
25461	10726367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		959,96
25461	10726368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.777,46	
25461	10726368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.777,46
25461	10726369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,98	
25461	10726369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,98
25461	10726370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	251,77	
25461	10726370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		251,77
25461	10726371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.575,00	
25461	10726371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.575,00
25461	10726372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.217,96	
25461	10726372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.217,96
25461	10726373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	746,88	
25461	10726373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		746,88
25461	10726374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10726374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726375	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,18	
25461	10726375		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		115,18
25461	10726376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.190,61	
25461	10726376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.190,61
25461	10726377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25461	10726377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25461	10726378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,19	
25461	10726378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,19
25461	10726379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	202,15	
25461	10726379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		202,15
25461	10726380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,74	
25461	10726380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,74
25461	10726381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25461	10726381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25461	10726382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,90	
25461	10726382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,90
25461	10726384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25461	10726384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25461	10726385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25461	10726386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25461	10726387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25461	10726389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
25461	10726390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,63	
25461	10726390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,63
25461	10726392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,73	
25461	10726392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,73
25461	10726393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25461	10726393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25461	10726394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,16	
25461	10726394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,16
25461	10726395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,71
25461	10726396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,07	
25461	10726396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,07
25461	10726397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,00	
25461	10726397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,00
25461	10726398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25461	10726398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25461	10726399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,51	
25461	10726399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,51
25461	10726400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,07	
25461	10726400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,07
25461	10726402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,06	
25461	10726402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,06
25461	10726403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,31	
25461	10726403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,31
25461	10726404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,26	
25461	10726404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		108,26
25461	10726405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,81	
25461	10726405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,81
25461	10726406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93	
25461	10726406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93
25461	10726407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,95	
25461	10726407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,95
25461	10726408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,74	
25461	10726408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,74
25461	10726409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,67	
25461	10726409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		93,67
25461	10726410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,51	
25461	10726410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,51
25461	10726411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,64	
25461	10726411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,64
25461	10726413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,77	
25461	10726413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,77
25461	10726414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25461	10726414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,75	
25461	10726416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,75
25461	10726417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,00	
25461	10726417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		146,00
25461	10726418	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,68	
25461	10726418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,68
25461	10726419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,42	
25461	10726419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,42
25461	10726420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,50	
25461	10726420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,50
25461	10726421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,39	
25461	10726421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,39
25461	10726422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25461	10726422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25461	10726423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,89	
25461	10726423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		101,89
25461	10726424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,10	
25461	10726424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,10
25461	10726425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25461	10726425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25461	10726426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25461	10726426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25461	10726427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25461	10726427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
25461	10726429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	
25461	10726429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,29
25461	10726430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,78	
25461	10726430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,78
25461	10726431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25461	10726431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25461	10726432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	265,75	
25461	10726432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		265,75
25461	10726433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,77	
25461	10726433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,77
25461	10726434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,21
25461	10726435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,21	
25461	10726435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,21
25461	10726436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,65	
25461	10726436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,65
25461	10726437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,71	
25461	10726437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,71
25461	10726438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.541,32	
25461	10726438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.541,32
25461	10726439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,81	
25461	10726439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,81
25461	10726440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29	
25461	10726440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29
25461	10726441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25461	10726441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25461	10726443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,86	
25461	10726443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,86
25461	10726446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25461	10726446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25461	10726447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	812,70	
25461	10726447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		812,70
25461	10726449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,38	
25461	10726449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,38
25461	10726450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25461	10726450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25461	10726451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,48	
25461	10726451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		129,48
25461	10726452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,13	
25461	10726452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,13
25461	10726453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25461	10726453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25461	10726454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25461	10726454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25461	10726455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	198,96	
25461	10726455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		198,96

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25461	10726456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25461	10726457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,76	
25461	10726457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,76
25461	10726458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25461	10726458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25461	10726459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,16	
25461	10726459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,16
25461	10726460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,23	
25461	10726460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,23
25461	10726461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25461	10726461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25461	10726463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,82	
25461	10726463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,82
25461	10726464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25461	10726464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25461	10726465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,30	
25461	10726465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,30
25461	10726466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25461	10726466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25461	10726467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25461	10726467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25461	10726468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,07	
25461	10726468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,07
25461	10726469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726470	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03	
25461	10726470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03
25461	10726471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,33	
25461	10726471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,33
25461	10726472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,56	
25461	10726472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,56
25461	10726473	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,23	
25461	10726473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,23
25461	10726474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726474	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35	
25461	10726475 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25461	10726475	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25461	10726476 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		
25461	10726476	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23	
25461	10726477 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,84		
25461	10726477	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,84	
25461	10726478 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,45		
25461	10726478	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55,45	
25461	10726479 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,57		
25461	10726479	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,57	
25461	10726480 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,35		
25461	10726480	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,35	
25461	10726481 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63		
25461	10726481	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63	
25461	10726482 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,41		
25461	10726482	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,41	
25461	10726483 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,45		
25461	10726483	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,45	
25461	10726484 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,48		
25461	10726484	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,48	
25461	10726485 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25461	10726485	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25461	10726486 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89		
25461	10726486	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89	
25461	10726488 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,91		
25461	10726488	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,91	
25461	10726489 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,59		
25461	10726489	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,59	
25461	10726490 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,38		
25461	10726490	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,38	
25461	10726491 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,16		
25461	10726491	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,16	
25461	10726492 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,53		
25461	10726492	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		106,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,96	
25461	10726493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,96
25461	10726494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,69	
25461	10726494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,69
25461	10726495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,33	
25461	10726495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,33
25461	10726496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	456,91	
25461	10726496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		456,91
25461	10726497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,40	
25461	10726497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,40
25461	10726498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25461	10726498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25461	10726499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	847,68	
25461	10726499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		847,68
25461	10726500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,59	
25461	10726500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,59
25461	10726501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,09	
25461	10726501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,09
25461	10726502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25461	10726502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25461	10726503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,83	
25461	10726503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,83
25461	10726504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,06	
25461	10726504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,06
25461	10726505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,58	
25461	10726505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,58
25461	10726506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,22	
25461	10726506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,22
25461	10726507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	498,35	
25461	10726507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		498,35
25461	10726508	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,55	
25461	10726508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,55
25461	10726509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,51	
25461	10726509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,51
25461	10726510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,74
25461	10726512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,25	
25461	10726512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,25
25461	10726513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25461	10726513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25461	10726514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25461	10726514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25461	10726516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25461	10726516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25461	10726517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,55	
25461	10726517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,55
25461	10726519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25461	10726519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25461	10726521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,68	
25461	10726521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,68
25461	10726522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25461	10726524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25461	10726526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25461	10726526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25461	10726527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,42	
25461	10726527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,42
25461	10726528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,36	
25461	10726528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		127,36
25461	10726529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99	
25461	10726529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,99
25461	10726530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,73	
25461	10726530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,73
25461	10726531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,87	
25461	10726531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,87
25461	10726532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,28	
25461	10726532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,28
25461	10726533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
25461	10726533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25461	10726534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25461	10726535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25461	10726535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25461	10726536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	256,67	
25461	10726536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		256,67
25461	10726537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,96	
25461	10726537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,96
25461	10726538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,36	
25461	10726538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,36
25461	10726540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,74	
25461	10726540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,74
25461	10726541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,95	
25461	10726541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,95
25461	10726542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10726542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10726543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,02	
25461	10726543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,02
25461	10726544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25461	10726544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25461	10726545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,40	
25461	10726545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,40
25461	10726546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,93	
25461	10726546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,93
25461	10726547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.272,00	
25461	10726547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.272,00
25461	10726548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25461	10726548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
25461	10726549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,15	
25461	10726549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,15
25461	10726551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,88	
25461	10726551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,88
25461	10726552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25461	10726552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25461	10726554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25461	10726555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,17	
25461	10726555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,17
25461	10726557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,29	
25461	10726557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,29
25461	10726558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16	
25461	10726558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,16
25461	10726559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,34	
25461	10726560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,34
25461	10726561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,10	
25461	10726561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,10
25461	10726562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,10	
25461	10726562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,10
25461	10726564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61	
25461	10726564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,61
25461	10726566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25461	10726566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25461	10726567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25461	10726567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25461	10726569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,90	
25461	10726569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,90
25461	10726570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,11	
25461	10726570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,11
25461	10726571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,96	
25461	10726571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,96
25461	10726572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25461	10726572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25461	10726573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,83	
25461	10726573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,83
25461	10726574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25461	10726574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25461	10726575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25461	10726575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,76	
25461	10726576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,76
25461	10726577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25461	10726577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25461	10726579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,55	
25461	10726579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,55
25461	10726580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25461	10726580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25461	10726581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,49	
25461	10726581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,49
25461	10726582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	294,84	
25461	10726582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		294,84
25461	10726583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,12	
25461	10726583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,12
25461	10726584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,25	
25461	10726584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,25
25461	10726585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25461	10726585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25461	10726586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,26	
25461	10726586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		269,26
25461	10726587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,79	
25461	10726587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,79
25461	10726588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25461	10726588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25461	10726589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,65	
25461	10726589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,65
25461	10726590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,71	
25461	10726590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,71
25461	10726591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,99	
25461	10726591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,99
25461	10726592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,13	
25461	10726592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,13
25461	10726593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25461	10726593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42
25461	10726594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,90	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,90
25461	10726595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,61	
25461	10726595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,61
25461	10726596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,20	
25461	10726596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		107,20
25461	10726597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,58	
25461	10726597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,58
25461	10726598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,88	
25461	10726598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		80,88
25461	10726599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,36	
25461	10726599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,36
25461	10726601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,50	
25461	10726601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,50
25461	10726602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25461	10726602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25461	10726603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10726603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10726604	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,28	
25461	10726604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,28
25461	10726605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,95	
25461	10726605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,95
25461	10726606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25461	10726606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25461	10726607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,46	
25461	10726607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,46
25461	10726608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25461	10726608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25461	10726609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,67	
25461	10726609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,67
25461	10726610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25461	10726610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25461	10726611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25461	10726611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25461	10726612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25461	10726612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25461	10726613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25461	10726614 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,87		
25461	10726614	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,87	
25461	10726615 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,29		
25461	10726615	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,29	
25461	10726616 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,71		
25461	10726616	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,71	
25461	10726617 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,39		
25461	10726617	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,39	
25461	10726618 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87		
25461	10726618	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,87	
25461	10726619 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57		
25461	10726619	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57	
25461	10726621 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,71		
25461	10726621	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,71	
25461	10726622 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35		
25461	10726622	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35	
25461	10726623 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,70		
25461	10726623	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,70	
25461	10726624 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74		
25461	10726624	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74	
25461	10726625 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25461	10726625	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25461	10726626 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,75		
25461	10726626	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,75	
25461	10726627 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,00		
25461	10726627	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,00	
25461	10726628 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,84		
25461	10726628	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,84	
25461	10726629 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,61		
25461	10726629	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,61	
25461	10726630 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25461	10726630	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25461	10726631 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25461	10726633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,85	
25461	10726633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,85
25461	10726634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,52	
25461	10726634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,52
25461	10726635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,76	
25461	10726635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,76
25461	10726638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10726638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10726639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,06	
25461	10726639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,06
25461	10726640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	309,16	
25461	10726640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		309,16
25461	10726641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03	
25461	10726641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,03
25461	10726642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	
25461	10726642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,15
25461	10726643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,14	
25461	10726643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,14
25461	10726644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,62	
25461	10726644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,62
25461	10726645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25461	10726645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25461	10726646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,95	
25461	10726646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,95
25461	10726647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,97	
25461	10726647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,97
25461	10726648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,21	
25461	10726648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,21
25461	10726649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10726649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10726650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,33	
25461	10726650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,33
25461	10726651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,32	
25461	10726651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,32

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,90	
25461	10726652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,90
25461	10726653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,51	
25461	10726653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		134,51
25461	10726654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,61	
25461	10726654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		172,61
25461	10726655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,43	
25461	10726655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,43
25461	10726656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	
25461	10726656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,88
25461	10726658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25461	10726658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25461	10726659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,27	
25461	10726659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,27
25461	10726660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,57	
25461	10726660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,57
25461	10726662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,03	
25461	10726662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,03
25461	10726663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,01	
25461	10726663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,01
25461	10726665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,25	
25461	10726665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,25
25461	10726667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25461	10726667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25461	10726669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,30	
25461	10726669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,30
25461	10726670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,54	
25461	10726670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,54
25461	10726671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,41	
25461	10726671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,41
25461	10726672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25461	10726672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97
25461	10726673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,45	
25461	10726673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,45
25461	10726674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726674	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25461	10726675 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25461	10726675	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25461	10726676 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,74		
25461	10726676	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,74	
25461	10726677 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	417,21		
25461	10726677	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		417,21	
25461	10726679 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25461	10726679	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25461	10726680 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25		
25461	10726680	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,25	
25461	10726682 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25		
25461	10726682	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,25	
25461	10726683 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37		
25461	10726683	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37	
25461	10726684 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,54		
25461	10726684	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,54	
25461	10726686 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,31		
25461	10726686	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,31	
25461	10726687 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,10		
25461	10726687	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,10	
25461	10726688 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,75		
25461	10726688	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,75	
25461	10726689 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50		
25461	10726689	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50	
25461	10726690 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,41		
25461	10726690	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,41	
25461	10726692 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25461	10726692	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25461	10726693 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25461	10726693	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25461	10726694 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61		
25461	10726694	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,61	
25461	10726695 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25461	10726695	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	804,94	
25461	10726697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		804,94
25461	10726698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,32	
25461	10726698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		261,32
25461	10726699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,41	
25461	10726699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,41
25461	10726700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	154,40	
25461	10726700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		154,40
25461	10726701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,30	
25461	10726701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,30
25461	10726702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,48	
25461	10726702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,48
25461	10726703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,37	
25461	10726703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,37
25461	10726704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,63	
25461	10726704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,63
25461	10726705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25461	10726705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25461	10726706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,87	
25461	10726706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,87
25461	10726707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,62	
25461	10726707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		119,62
25461	10726708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,90	
25461	10726708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,90
25461	10726710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,32	
25461	10726710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,32
25461	10726711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,89	
25461	10726711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		192,89
25461	10726712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,90	
25461	10726712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,90
25461	10726713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25461	10726713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25461	10726715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,68	
25461	10726715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,68
25461	10726717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,97	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,97
25461	10726718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25461	10726718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25461	10726719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,13	
25461	10726719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		144,13
25461	10726720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,24	
25461	10726720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,24
25461	10726722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10726722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10726723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,97	
25461	10726723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,97
25461	10726724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	382,94	
25461	10726724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		382,94
25461	10726725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,80	
25461	10726725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,80
25461	10726726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,63	
25461	10726726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,63
25461	10726727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,49	
25461	10726728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,49
25461	10726729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.566,13	
25461	10726729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.566,13
25461	10726731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25461	10726731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25461	10726732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25461	10726732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25461	10726733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,32	
25461	10726733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		174,32
25461	10726734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,79	
25461	10726734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,79
25461	10726735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99	
25461	10726735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,99
25461	10726736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,73	
25461	10726736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25461	10726737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25461	10726738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,00	
25461	10726738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,00
25461	10726739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,75	
25461	10726739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,75
25461	10726740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,71	
25461	10726740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		186,71
25461	10726741	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,33	
25461	10726741		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,33
25461	10726742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25461	10726742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25461	10726743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25461	10726743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,83
25461	10726745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25461	10726745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25461	10726746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10726746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10726747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25461	10726747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25461	10726748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,57	
25461	10726748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,57
25461	10726749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25461	10726749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25461	10726750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,47	
25461	10726750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,47
25461	10726752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,64	
25461	10726752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,64
25461	10726753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25461	10726753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25461	10726754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,73	
25461	10726754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,73
25461	10726756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,08	
25461	10726756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,08
25461	10726758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,55
25461	10726759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44	
25461	10726759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,44
25461	10726760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,90	
25461	10726760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,90
25461	10726761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,51	
25461	10726761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,51
25461	10726762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25461	10726762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25461	10726763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,23	
25461	10726763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,23
25461	10726764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,95	
25461	10726764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,95
25461	10726765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,85	
25461	10726765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,85
25461	10726767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38.709,64	
25461	10726767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38.709,64
25461	10726768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,88	
25461	10726768		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,88
25461	10726769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,15	
25461	10726769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		126,15
25461	10726770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25461	10726770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25461	10726771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,14	
25461	10726771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,14
25461	10726772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
25461	10726772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85
25461	10726773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,15	
25461	10726773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,15
25461	10726774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	229,55	
25461	10726774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		229,55
25461	10726775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,48	
25461	10726775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,48
25461	10726777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,49	
25461	10726777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,16	
25461	10726778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,16
25461	10726779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25461	10726779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25461	10726780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,84	
25461	10726780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,84
25461	10726781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25461	10726781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25461	10726782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,26	
25461	10726782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		89,26
25461	10726783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,99	
25461	10726783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,99
25461	10726784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,67	
25461	10726784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,67
25461	10726785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,60	
25461	10726785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		97,60
25461	10726786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,44	
25461	10726786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,44
25461	10726787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,25	
25461	10726787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,25
25461	10726788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,45	
25461	10726788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,45
25461	10726789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25461	10726789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,95
25461	10726790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25461	10726790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25461	10726791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25461	10726791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25461	10726792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,81	
25461	10726792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,81
25461	10726793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,05	
25461	10726793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,05
25461	10726794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,68	
25461	10726794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,68
25461	10726795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,88
25461	10726796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,50	
25461	10726796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,50
25461	10726797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42	
25461	10726797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42
25461	10726798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,71	
25461	10726798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,71
25461	10726799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,90	
25461	10726799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,90
25461	10726800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25461	10726800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25461	10726801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,26	
25461	10726801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,26
25461	10726803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25461	10726803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25461	10726804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25461	10726804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25461	10726805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25461	10726805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25461	10726806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	489,75	
25461	10726806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		489,75
25461	10726807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,94	
25461	10726807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,94
25461	10726808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03	
25461	10726808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03
25461	10726809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,27	
25461	10726809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,27
25461	10726810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25461	10726810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25461	10726811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.590,98	
25461	10726811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.590,98
25461	10726812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,77	
25461	10726812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,77
25461	10726813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	232,69	
25461	10726813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		232,69

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726814	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,35	
25461	10726814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,35
25461	10726815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,07	
25461	10726815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,07
25461	10726816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,61	
25461	10726816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,61
25461	10726817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,91	
25461	10726817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		159,91
25461	10726818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,40	
25461	10726818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,40
25461	10726819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25461	10726819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25461	10726820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,85	
25461	10726820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,85
25461	10726821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25461	10726821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25461	10726823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25461	10726823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25461	10726824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	207,29	
25461	10726824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		207,29
25461	10726825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	909,78	
25461	10726825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		909,78
25461	10726826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,07	
25461	10726826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,07
25461	10726828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	370,66	
25461	10726828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		370,66
25461	10726829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	432,67	
25461	10726829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		432,67
25461	10726832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25461	10726832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25461	10726834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10726834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10726835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25461	10726835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25461	10726836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,61	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,61
25461	10726837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25461	10726837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25461	10726838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,41	
25461	10726838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,41
25461	10726839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10726839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10726840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,75	
25461	10726840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,75
25461	10726842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,44	
25461	10726842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,44
25461	10726843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25461	10726843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25461	10726844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,00	
25461	10726844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,00
25461	10726845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25461	10726846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25461	10726847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,63	
25461	10726847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		101,63
25461	10726848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50	
25461	10726848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50
25461	10726849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,88	
25461	10726849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		218,88
25461	10726850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25461	10726850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25461	10726851	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25461	10726851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25461	10726853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25461	10726853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88
25461	10726855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25461	10726855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25461	10726856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,09	
25461	10726856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25461	10726857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25461	10726858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25461	10726858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
25461	10726859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,50	
25461	10726859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		91,50
25461	10726860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25461	10726860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25461	10726861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25461	10726861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25461	10726862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25461	10726862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25461	10726863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10726863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10726864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,41	
25461	10726864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,41
25461	10726865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,47	
25461	10726865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,47
25461	10726866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,42	
25461	10726866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,42
25461	10726867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25461	10726867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25461	10726868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21	
25461	10726868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,21
25461	10726869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,92	
25461	10726869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,92
25461	10726870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25461	10726870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25461	10726871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,98	
25461	10726871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,98
25461	10726872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25461	10726872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25461	10726873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25461	10726873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25461	10726874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,52	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,52
25461	10726875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25461	10726875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25461	10726876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45	
25461	10726876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45
25461	10726877	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,60	
25461	10726877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,60
25461	10726878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25461	10726878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25461	10726879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25461	10726879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25461	10726880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,29	
25461	10726880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,29
25461	10726882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25461	10726882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25461	10726884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,32	
25461	10726884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,32
25461	10726885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,62	
25461	10726885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,62
25461	10726886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92	
25461	10726886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,92
25461	10726887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,44	
25461	10726887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		212,44
25461	10726889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,26	
25461	10726889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,26
25461	10726890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25461	10726890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25461	10726891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,74	
25461	10726891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,74
25461	10726892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,04	
25461	10726892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,04
25461	10726893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,10	
25461	10726893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,10
25461	10726894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	
25461	10726894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,83	
25461	10726895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,83
25461	10726896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25461	10726898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25461	10726899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10726899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10726900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,06	
25461	10726900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,06
25461	10726901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25461	10726901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25461	10726902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,77	
25461	10726902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,77
25461	10726904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10726904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10726905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,08	
25461	10726905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		174,08
25461	10726906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25461	10726906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25461	10726907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,69	
25461	10726907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,69
25461	10726908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,18	
25461	10726908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,18
25461	10726909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25461	10726909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25461	10726910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25461	10726910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,14
25461	10726911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,10	
25461	10726911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,10
25461	10726912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,21	
25461	10726912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,21
25461	10726913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,57	
25461	10726913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,57
25461	10726915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,63	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		161,63
25461	10726916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25461	10726916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25461	10726918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,75	
25461	10726918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,75
25461	10726919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25461	10726919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25461	10726920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,43	
25461	10726920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,43
25461	10726921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25461	10726921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25461	10726922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,44	
25461	10726922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,44
25461	10726923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25461	10726923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
25461	10726924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,84	
25461	10726924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,84
25461	10726925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25461	10726925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25461	10726926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,14	
25461	10726926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,14
25461	10726927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00	
25461	10726927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,00
25461	10726928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,71	
25461	10726928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,71
25461	10726929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,61	
25461	10726929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		125,61
25461	10726930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,47	
25461	10726930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,47
25461	10726932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,41	
25461	10726932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,41
25461	10726933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,63	
25461	10726933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,63
25461	10726935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25461	10726935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,12	
25461	10726936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,12
25461	10726937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25461	10726937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25461	10726938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,30	
25461	10726938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,30
25461	10726939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25461	10726939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25461	10726940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,47	
25461	10726940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,47
25461	10726941	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,48	
25461	10726941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		85,48
25461	10726942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,68	
25461	10726942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,68
25461	10726943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,91	
25461	10726943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,91
25461	10726944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25461	10726944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25461	10726945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,00	
25461	10726945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,00
25461	10726946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,52	
25461	10726946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,52
25461	10726948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25461	10726948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25461	10726949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45	
25461	10726949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45
25461	10726951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,86	
25461	10726951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,86
25461	10726952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,28	
25461	10726952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,28
25461	10726953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,52	
25461	10726953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,52
25461	10726955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70	
25461	10726955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,70
25461	10726956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25461	10726957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,82	
25461	10726957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,82
25461	10726958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,02	
25461	10726958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,02
25461	10726959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	
25461	10726959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57
25461	10726960	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,72	
25461	10726960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		169,72
25461	10726961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,44	
25461	10726961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,44
25461	10726962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,77	
25461	10726962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,77
25461	10726963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,77	
25461	10726963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,77
25461	10726964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,92	
25461	10726964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,92
25461	10726965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,72	
25461	10726965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,72
25461	10726966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04	
25461	10726966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,04
25461	10726967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25461	10726967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25461	10726969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02	
25461	10726969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,02
25461	10726970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,92	
25461	10726970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,92
25461	10726971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,13	
25461	10726971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,13
25461	10726972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,24	
25461	10726972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,24
25461	10726973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,01	
25461	10726973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,01
25461	10726974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,65	
25461	10726974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,65

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10726976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25461	10726976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25461	10726977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	
25461	10726977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58
25461	10726978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25461	10726978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25461	10726980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,03	
25461	10726980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,03
25461	10726981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,85	
25461	10726981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,85
25461	10726982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25461	10726982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25461	10726983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25461	10726983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25461	10726984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25461	10726984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25461	10726985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10726985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10726986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10726986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10726987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10726987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10726988	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,55	
25461	10726988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,55
25461	10726990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
25461	10726990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
25461	10726991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25461	10726991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25461	10726992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25461	10726992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25461	10726993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25461	10726993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25461	10726994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,51	
25461	10726994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,51
25461	10726995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10726995	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,69	
25461	10726996 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47		
25461	10726996	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	
25461	10726997 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25461	10726997	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25461	10726999 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13		
25461	10726999	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13	
25461	10727000 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727000	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727001 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,04		
25461	10727001	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,04	
25461	10727002 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25461	10727002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25461	10727003 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727003	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727004 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25461	10727004	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25461	10727005 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25461	10727005	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25461	10727006 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87		
25461	10727006	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87	
25461	10727007 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,88		
25461	10727007	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,88	
25461	10727008 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,80		
25461	10727008	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,80	
25461	10727009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42		
25461	10727009	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42	
25461	10727010 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,36		
25461	10727010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,36	
25461	10727011 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	379,74		
25461	10727011	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		379,74	
25461	10727012 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,65		
25461	10727012	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,65	
25461	10727013 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727013	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727014 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14		
25461	10727014	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,14	
25461	10727015 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10727015	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727016 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,60		
25461	10727016	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,60	
25461	10727017 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02		
25461	10727017	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02	
25461	10727018 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25461	10727018	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25461	10727019 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,84		
25461	10727019	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,84	
25461	10727020 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10727020	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727021 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02		
25461	10727021	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02	
25461	10727022 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		
25461	10727022	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23	
25461	10727024 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,55		
25461	10727024	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,55	
25461	10727025 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34		
25461	10727025	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34	
25461	10727027 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,03		
25461	10727027	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,03	
25461	10727028 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,30		
25461	10727028	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,30	
25461	10727029 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48		
25461	10727029	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48	
25461	10727032 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727032	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727033 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,75		
25461	10727033	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,75	
25461	10727034 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25461	10727034	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68	
25461	10727035 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25461	10727036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,03	
25461	10727036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,03
25461	10727037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,78	
25461	10727037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,78
25461	10727038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25461	10727038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25461	10727039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25461	10727039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25461	10727041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25461	10727041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25461	10727042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25461	10727042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25461	10727043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25461	10727043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25461	10727044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25461	10727044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25461	10727045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,44	
25461	10727045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,44
25461	10727047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25461	10727047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25461	10727048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25461	10727048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25461	10727049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25461	10727049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25461	10727050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,17	
25461	10727050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,17
25461	10727051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25461	10727051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02
25461	10727054	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.602,00	
25461	10727054		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.602,00
25461	10727055	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,00	
25461	10727055		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		390,00
25461	10727057	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,15	
25461	10727057		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,15

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727059	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727059		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727060	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727060		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727061	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	38,39	
25461	10727061		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		38,39
25461	10727062	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	200,20	
25461	10727062		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		200,20
25461	10727063	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
25461	10727063		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
25461	10727064	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727064		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727065	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	11,52	
25461	10727065		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		11,52
25461	10727066	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	11,52	
25461	10727066		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		11,52
25461	10727067	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	11,52	
25461	10727067		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		11,52
25461	10727068	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	76,79	
25461	10727068		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		76,79
25461	10727070	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727070		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727071	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25461	10727071		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25461	10727072	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	15,36	
25461	10727072		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		15,36
25461	10727073	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727073		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727075	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	38,39	
25461	10727075		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		38,39
25461	10727076	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727076		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727077	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727077		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727079	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	7,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727079		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		7,68
25461	10727080	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	57,59	
25461	10727080		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		57,59
25461	10727081	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727081		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727082	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	7,68	
25461	10727082		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		7,68
25461	10727083	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727083		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727084	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727084		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727085	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	38,39	
25461	10727085		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		38,39
25461	10727087	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727087		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727088	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	310,99	
25461	10727088		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		310,99
25461	10727089	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25461	10727089		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25461	10727090	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	15,36	
25461	10727090		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		15,36
25461	10727091	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	7,68	
25461	10727091		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		7,68
25461	10727092	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	30,71	
25461	10727092		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		30,71
25461	10727093	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	23,04	
25461	10727093		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		23,04
25461	10727094	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727094		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727095	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	19,20	
25461	10727095		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		19,20
25461	10727096	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25461	10727096		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,95
25461	10727097	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	95,98	
25461	10727097		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		95,98

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727098 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727098	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727099 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	445.052,16	
25461	10727099	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		445.052,16
25461	10727105 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.639,00	
25461	10727105	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7.639,00
25461	10727106 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,14	
25461	10727106	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,14
25461	10727108 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25461	10727108	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25461	10727110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727111 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10727111	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10727112 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727112	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727114 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727114	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727115 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,46	
25461	10727115	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,46
25461	10727116 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25461	10727116	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25461	10727117 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10727117	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10727118 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25461	10727118	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25461	10727120 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10727120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10727121 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25461	10727121	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25461	10727122 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,48	
25461	10727122	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,48
25461	10727123 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10727123	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10727124 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10727125	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,63	
25461	10727125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,63
25461	10727126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25461	10727126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25461	10727128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25461	10727128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25461	10727129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,07	
25461	10727129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,07
25461	10727130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,55	
25461	10727130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,55
25461	10727131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,63	
25461	10727131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,63
25461	10727132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25461	10727132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25461	10727133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,10	
25461	10727133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,10
25461	10727134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25461	10727134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25461	10727135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25461	10727135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25461	10727136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25461	10727136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25461	10727137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,83	
25461	10727137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,83
25461	10727139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25461	10727139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25461	10727140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25461	10727140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25461	10727141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,44	
25461	10727141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,44
25461	10727143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25461	10727143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25461	10727144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03	
25461	10727144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25461	10727145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25461	10727146	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25461	10727146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25461	10727148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,48	
25461	10727150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,48
25461	10727151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25461	10727151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25461	10727152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25461	10727152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25461	10727153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,83	
25461	10727154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,83
25461	10727155	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,94	
25461	10727155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,94
25461	10727156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25461	10727156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25461	10727158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25461	10727158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25461	10727159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29	
25461	10727159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29
25461	10727161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10727161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10727162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25461	10727162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25461	10727163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10727163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10727164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70	
25461	10727164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,70
25461	10727166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25461	10727166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25461	10727167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727167	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727168 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00		
25461	10727168	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00	
25461	10727169 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727169	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727170 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69		
25461	10727170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69	
25461	10727171 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25461	10727171	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25461	10727172 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727173 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,71		
25461	10727173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,71	
25461	10727174 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727175 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25461	10727175	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25461	10727177 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25461	10727177	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25461	10727178 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25461	10727178	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25461	10727180 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38		
25461	10727181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38	
25461	10727182 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25461	10727182	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25461	10727183 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727183	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727184 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727184	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727185 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25461	10727185	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25461	10727186 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,11		
25461	10727186	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10727187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10727188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25461	10727188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25461	10727189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25461	10727189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25461	10727190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25461	10727190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25461	10727191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,07	
25461	10727191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,07
25461	10727192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25461	10727192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25461	10727193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25461	10727193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25461	10727194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,67	
25461	10727194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,67
25461	10727195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25461	10727195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25461	10727197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44	
25461	10727197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,44
25461	10727198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10727198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10727199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25461	10727201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25461	10727202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10727202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10727203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25461	10727203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25461	10727205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10727206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10727207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68	
25461	10727208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58		
25461	10727208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58	
25461	10727209 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727210 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10727210	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25461	10727211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25461	10727212 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44		
25461	10727212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44	
25461	10727213 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727213	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727215 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727215	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727216 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39		
25461	10727216	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39	
25461	10727217 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25461	10727217	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25461	10727218 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25461	10727218	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25461	10727219 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25461	10727219	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25461	10727220 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25461	10727220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25461	10727221 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85		
25461	10727221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85	
25461	10727222 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727222	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727224 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727224	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727225 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25461	10727225	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25461	10727226 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52		
25461	10727226	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25461	10727227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25461	10727231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25461	10727231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25461	10727232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25461	10727232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25461	10727233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25461	10727233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25461	10727234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25461	10727234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25461	10727235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25	
25461	10727235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,25
25461	10727237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25461	10727238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25461	10727239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25461	10727239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25461	10727240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25461	10727240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25461	10727241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25461	10727241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25461	10727243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25461	10727243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25461	10727244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,52	
25461	10727244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,52
25461	10727245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25461	10727245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25461	10727246	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,76	
25461	10727246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,76
25461	10727247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10727247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10727248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25461	10727248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25461	10727249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727249	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25461	10727250 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42		
25461	10727250	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42	
25461	10727251 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727251	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727252 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727252	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727253 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25461	10727253	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25461	10727254 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727254	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727255 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,64		
25461	10727255	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,64	
25461	10727256 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25461	10727256	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25461	10727257 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25461	10727257	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25461	10727258 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,25		
25461	10727258	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,25	
25461	10727259 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,22		
25461	10727259	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,22	
25461	10727260 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10727260	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727262 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,39		
25461	10727262	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,39	
25461	10727263 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,76		
25461	10727263	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,76	
25461	10727264 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,47		
25461	10727264	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,47	
25461	10727265 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35		
25461	10727265	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35	
25461	10727266 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727266	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727267 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44		
25461	10727267	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727268 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,70		
25461	10727268	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,70	
25461	10727269 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727269	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727270 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727270	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727271 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30		
25461	10727271	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30	
25461	10727272 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30		
25461	10727272	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30	
25461	10727275 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727275	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727276 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36		
25461	10727276	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36	
25461	10727277 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,75		
25461	10727277	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,75	
25461	10727278 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97		
25461	10727278	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97	
25461	10727279 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727279	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727280 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25461	10727280	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25461	10727281 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727281	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727282 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40		
25461	10727282	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,40	
25461	10727283 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58		
25461	10727283	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,58	
25461	10727284 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85		
25461	10727284	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85	
25461	10727285 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727285	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727286 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25461	10727286	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25461	10727287 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25461	10727288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25461	10727289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25461	10727289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25461	10727290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,39	
25461	10727291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,39
25461	10727292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10727292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10727293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10727294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10727295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25461	10727295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25461	10727296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10727296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10727297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25461	10727297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25461	10727298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25461	10727298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25461	10727299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10727301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10727302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,14	
25461	10727302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,14
25461	10727303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25461	10727303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25461	10727304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25461	10727304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25461	10727305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25461	10727305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727306 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,12		
25461	10727306	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,12	
25461	10727307 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25461	10727307	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25461	10727308 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41		
25461	10727308	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,41	
25461	10727310 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25461	10727310	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25461	10727311 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25461	10727311	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25461	10727312 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10727312	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727313 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63		
25461	10727313	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63	
25461	10727314 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25461	10727314	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25461	10727315 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10727315	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727316 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727316	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727317 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25461	10727317	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25461	10727318 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70		
25461	10727318	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,70	
25461	10727319 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69		
25461	10727319	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69	
25461	10727320 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10727320	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727322 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25461	10727322	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25461	10727323 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10727323	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727324 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727324	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727325 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727325	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68	
25461	10727327 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727327	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727328 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28		
25461	10727328	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,28	
25461	10727329 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727329	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727331 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727331	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727332 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00		
25461	10727332	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00	
25461	10727333 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48		
25461	10727333	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48	
25461	10727334 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25461	10727334	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25461	10727335 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33		
25461	10727335	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33	
25461	10727336 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727336	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727337 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45		
25461	10727337	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45	
25461	10727338 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25461	10727338	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25461	10727339 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25461	10727339	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25461	10727340 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25461	10727340	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25461	10727341 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727341	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727342 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25461	10727342	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25461	10727343 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35		
25461	10727343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35	
25461	10727344 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,52		
25461	10727344	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,52	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727345 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25461	10727345	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25461	10727346 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727346	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727347 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25461	10727347	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25461	10727348 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	
25461	10727348	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,88
25461	10727349 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	
25461	10727349	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,88
25461	10727350 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,44	
25461	10727350	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,44
25461	10727351 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,44	
25461	10727351	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,44
25461	10727352 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,64	
25461	10727352	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,64
25461	10727353 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,64	
25461	10727353	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,64
25461	10727354 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25461	10727354	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25461	10727355 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25461	10727355	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25461	10727356 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727356	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727357 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10727357	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10727358 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,31	
25461	10727358	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,31
25461	10727359 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25461	10727359	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25461	10727361 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25461	10727361	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25461	10727363 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25461	10727363	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25461	10727364 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727364	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727365 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727365	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727366 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25461	10727366	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25461	10727367 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727367	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727368 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25461	10727368	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25461	10727369 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25461	10727369	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25461	10727370 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,39		
25461	10727370	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,39	
25461	10727371 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59		
25461	10727371	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59	
25461	10727372 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,40		
25461	10727372	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,40	
25461	10727373 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,40		
25461	10727373	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,40	
25461	10727374 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22		
25461	10727374	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22	
25461	10727375 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,94		
25461	10727375	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,94	
25461	10727376 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69		
25461	10727376	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69	
25461	10727377 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33		
25461	10727377	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33	
25461	10727378 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727378	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727379 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727379	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727380 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727380	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727382 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,83		
25461	10727382	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727383 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25461	10727383	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25461	10727384 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,52		
25461	10727384	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,52	
25461	10727385 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25461	10727385	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25461	10727386 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25461	10727386	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25461	10727387 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25461	10727387	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25461	10727388 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727390 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03		
25461	10727390	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03	
25461	10727391 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727391	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727392 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,82		
25461	10727392	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,82	
25461	10727394 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727394	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727395 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25461	10727395	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25461	10727397 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25461	10727397	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25461	10727398 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,87		
25461	10727398	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,87	
25461	10727399 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87		
25461	10727399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87	
25461	10727400 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45		
25461	10727400	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45	
25461	10727401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727401	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727402 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29		
25461	10727402	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29	
25461	10727403 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,67		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727403	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,67	
25461	10727405 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25461	10727405	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25461	10727406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02		
25461	10727406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,02	
25461	10727407 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,40		
25461	10727407	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,40	
25461	10727408 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25461	10727408	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25461	10727409 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40		
25461	10727409	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,40	
25461	10727410 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727410	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727411 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56		
25461	10727411	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56	
25461	10727412 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,28		
25461	10727412	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,28	
25461	10727414 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,55		
25461	10727414	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,55	
25461	10727415 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727415	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727416 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25461	10727416	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25461	10727417 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,52		
25461	10727417	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,52	
25461	10727418 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56		
25461	10727418	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56	
25461	10727419 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87		
25461	10727419	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87	
25461	10727420 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727420	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727421 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727421	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727422 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727422	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25461	10727423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25461	10727424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,36	
25461	10727424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,36
25461	10727425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10727425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10727426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10727426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10727427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25461	10727427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25461	10727428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,14	
25461	10727429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,14
25461	10727431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	
25461	10727431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,15
25461	10727432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,47	
25461	10727432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,47
25461	10727433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,90	
25461	10727433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,90
25461	10727434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25461	10727435		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,40
25461	10727436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42	
25461	10727436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42
25461	10727437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,64	
25461	10727437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,64
25461	10727438	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,79	
25461	10727438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,79
25461	10727440	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25461	10727440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25461	10727441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,52	
25461	10727441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,52
25461	10727442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,03
25461	10727443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25461	10727443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,87
25461	10727444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25461	10727444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25461	10727445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25461	10727445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25461	10727446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25461	10727446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25461	10727447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25461	10727447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25461	10727448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25461	10727448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25461	10727449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61	
25461	10727449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,61
25461	10727450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25461	10727450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,95
25461	10727451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25461	10727451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25461	10727453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20	
25461	10727453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20
25461	10727454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25461	10727454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25461	10727455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25461	10727455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25461	10727456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25461	10727456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25461	10727457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25461	10727457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25461	10727458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25461	10727458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89
25461	10727459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,62	
25461	10727459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,62
25461	10727460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25461	10727460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25461	10727461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25461	10727462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03	
25461	10727462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,03
25461	10727463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10727463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10727464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25461	10727464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26
25461	10727465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25461	10727465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25461	10727466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25461	10727466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25461	10727467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25461	10727467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25461	10727468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25461	10727468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25461	10727469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25461	10727469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25461	10727470	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,55	
25461	10727470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,55
25461	10727471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29	
25461	10727471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29
25461	10727472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25461	10727472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25461	10727473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25461	10727474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25461	10727476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25461	10727476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25461	10727477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25461	10727477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25461	10727478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,23	
25461	10727478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,23
25461	10727479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727479	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,02	
25461	10727481 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25461	10727481	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25461	10727482 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727482	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727483 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727483	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727484 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20		
25461	10727484	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20	
25461	10727485 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25461	10727485	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25461	10727486 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,85		
25461	10727486	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,85	
25461	10727488 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25461	10727488	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25461	10727489 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25461	10727489	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25461	10727490 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25461	10727490	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68	
25461	10727491 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727491	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727492 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727492	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727493 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03		
25461	10727493	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03	
25461	10727494 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42		
25461	10727494	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42	
25461	10727495 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,61		
25461	10727495	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,61	
25461	10727496 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,79		
25461	10727496	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,79	
25461	10727497 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93		
25461	10727497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93	
25461	10727500 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,29		
25461	10727500	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,29	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25461	10727501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25461	10727502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25461	10727502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25461	10727503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25461	10727503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25461	10727504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,95	
25461	10727504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,95
25461	10727505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,75	
25461	10727505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,75
25461	10727506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,29	
25461	10727506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,29
25461	10727507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25461	10727507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25461	10727508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,81	
25461	10727508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,81
25461	10727509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,55	
25461	10727509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,55
25461	10727510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,79	
25461	10727510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,79
25461	10727511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,75	
25461	10727511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,75
25461	10727512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	
25461	10727512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,15
25461	10727513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,56	
25461	10727513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,56
25461	10727514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
25461	10727514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,30
25461	10727515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,24	
25461	10727515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,24
25461	10727516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25461	10727516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25461	10727517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25461	10727517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25461	10727518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727518	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30	
25461	10727519 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,40		
25461	10727519	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,40	
25461	10727520 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73		
25461	10727520	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73	
25461	10727521 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,88		
25461	10727521	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,88	
25461	10727522 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,44		
25461	10727522	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,44	
25461	10727523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,83		
25461	10727523	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,83	
25461	10727524 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,67		
25461	10727524	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,67	
25461	10727525 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,03		
25461	10727525	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,03	
25461	10727526 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,61		
25461	10727526	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,61	
25461	10727527 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67		
25461	10727527	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67	
25461	10727528 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44		
25461	10727528	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44	
25461	10727529 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46		
25461	10727529	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46	
25461	10727530 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25461	10727530	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25461	10727531 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,82		
25461	10727531	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,82	
25461	10727532 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17		
25461	10727532	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17	
25461	10727533 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727533	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727534 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25461	10727534	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25461	10727535 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,98		
25461	10727535	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,98	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25461	10727536 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10		
25461	10727536	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10	
25461	10727537 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85		
25461	10727537	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85	
25461	10727538 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25461	10727538	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25461	10727539 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25461	10727539	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25461	10727540 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727540	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727541 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25461	10727541	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25461	10727542 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25461	10727542	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25461	10727544 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25461	10727544	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25461	10727545 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25461	10727545	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25461	10727546 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97		
25461	10727546	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97	
25461	10727547 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25461	10727547	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25461	10727548 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97		
25461	10727548	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97	
25461	10727549 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69		
25461	10727549	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69	
25461	10727550 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28		
25461	10727550	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,28	
25461	10727551 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25461	10727551	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25461	10727552 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25461	10727552	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25461	10727553 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13		
25461	10727553	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13	
25461	10727554 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25461	10727554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25461	10727555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,90	
25461	10727555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,90
25461	10727557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25461	10727557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25461	10727558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25461	10727558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25461	10727559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,85	
25461	10727559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,85
25461	10727560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25461	10727560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25461	10727562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
25461	10727562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
25461	10727563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,89	
25461	10727563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,89
25461	10727564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25461	10727564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25461	10727565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,47	
25461	10727567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,47
25461	10727568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,82	
25461	10727568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,82
25461	10727569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,90	
25461	10727569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,90
25461	10727570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25461	10727570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25461	10727571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25461	10727571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25461	10727572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25461	10727572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25675	10806431	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
25675	10806431		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
25675	10806432	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO NF 3548077	1.038,32	
25675	10806432		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO NF 3548077		1.038,32

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806433	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	898,65	
25675	10806433		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		898,65
25675	10806434	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS	94.152,56	
25675	10806434		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS		94.152,56
25675	10806435	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS	4.762,03	
25675	10806435		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS		4.762,03
25675	10806436	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS	808.727,75	
25675	10806436		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS		808.727,75
25675	10806437	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.075,68	
25675	10806437		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.075,68
25675	10806588	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439	1.323,00	
25675	10806588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439		1.323,00
25675	10806634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1737726	10.224,00	
25675	10806634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1737726		10.224,00
25675	10806640	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7650	280,00	
25675	10806640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7650		280,00
25675	10806711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 081162	8.826,72	
25675	10806711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 081162		8.826,72
25675	10806836	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445	225,00	
25675	10806836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445		225,00
25675	10806840	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179	23.194,20	
25675	10806840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179		23.194,20
25675	10806863	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592	867,72	
25675	10806863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592		867,72
25675	10806880	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290	24.949,32	
25675	10806880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290		24.949,32
25675	10806888	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4877	491,37	
25675	10806888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4877		451,33
25675	10806888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		7,37
25675	10806888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		9,83

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10806888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		22,84
25675	10806889	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 11	105.128,11	
25675	10806889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 11		98.662,74
25675	10806889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.576,92
25675	10806889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.888,45
25675	10806907	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4876	6.602,92	
25675	10806907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4876		6.064,78
25675	10806907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		99,04
25675	10806907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		132,06
25675	10806907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		307,04
25675	10806908	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 12	17.500,00	
25675	10806908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 12		16.423,75
25675	10806908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
25675	10806908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
25675	10806914	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240	1.440,00	
25675	10806914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240		1.384,42
25675	10806914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		55,58
25675	10806916	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 3503	2.190,00	
25675	10806916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 3503		2.120,36
25675	10806916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI		69,64
25675	10807403	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3559695 - 2023/4948	335,40	
25675	10807403	3.2.1.40.21.003		REDEMOB CONSORCIO 3559695 - 2023/4948	2,30	
25675	10807403		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3559695 - 2023/4948		337,70
25675	10807404	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3548086 - 2023/4883	20.975,40	
25675	10807404	3.2.1.40.21.003		REDEMOB CONSORCIO 3548086 - 2023/4883	2,30	
25675	10807404		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3548086 - 2023/4883		20.977,70
25675	10807759	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/06/2023	153.419,58	
25675	10807759		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/06/2023		153.419,58
25675	10807760	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/4543	19.584,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25675	10807760		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/4543		19.584,19
25675	10807761	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.459,40	
25675	10807761		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.459,40
Total do dia:					57.118.659,41	57.118.659,41
Total da Empresa:					135.419.158,66	135.419.158,66
Total Geral:					135.419.158,66	135.419.158,66

DIÁRIO HGG 06-2023

Código do documento 19cad5a4e23bb0c2ee38ff636fcf342d

Hash do documento (SHA256): 7bb02229c891ba09fcc68832ee37a4af8aea7786e45c5718515475ba980fae29



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 20 de JUL de 2023 às 10:07

Código verificador:
a20af4a271765fa064f2bb44522f733a

Logs

QUI, 20 de JUL de 2023
às 10:07

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 19cad5a4e23bb0c2ee38ff636fcf342d

QUI, 20 de JUL de 2023
às 10:07

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

QUI, 20 de JUL de 2023
às 10:07

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