

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	11862437 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO NF 16767 FENIX	21.500,00	21.500,00	
19576	11866825 1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2791	200,75	200,75	
19576	11866828 1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. DEVOLUÇÃO DE MEDLINN HOSPITALAR 42892	898,00	898,00	
19576	11866829 1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	BELIVE MEDICAL	0,01	0,01	
19576	11866830 1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	775,20	775,20	
19576	11866831 1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.840,40	2.840,40	
19576	11866832 1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITAL	859,68	859,68	
19576	11871628 1.1.2.02.13.004	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,46	26,46	
21511	11702439 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	COMPLEMENTO PROV DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	13.382.182,21	13.382.182,21	
21511	11703929 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA PARCELA NOVEMBRO 2022 15º TERMO ADITIVO	15.301.250,05	15.301.250,05	
21511	11703930 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA PARCELA DEZEMBRO 2022 15º TERMO ADITIVO	15.298.059,57	15.298.059,57	
21511	11868811 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2023	625.509,63	625.509,63	
28085	11799621 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 08/23 JOVEM - SALARIOS	3.410,00		
28085	11799621	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 08/23 JOVEM - INSS		255,75	
28085	11799621	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 08/23 JOVEM - SALARIOS		2.540,45	
28085	11799621	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 08/23 JOVEM - VALE TRANSPORTE		613,80	
28096	11866824 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO PROV. FOLHA 08/2023 - FGTS	68,20	68,20	
28096	11866826 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 08/2023 - INSS	3.504,99	3.504,99	
28181	11823282 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2023	313,05	313,05	
28181	11823288 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 07/2023 NF: 2379	2.003,54	2.003,54	
28181	11824614 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 08/23	586,97	586,97	
28181	11824616 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 07/2023 NF 15849	2.441,16	2.441,16	
28181	11824619 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO COMP. 09/2023 FATURA 2207911408	1.883,60	1.883,60	
28181	11824620 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO-SOUZA ROCHA COMP. 08/2023 NF 2778	9.315,29	9.315,29	
28181	11824621 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS COMP. 07/2023 NF 3613656	125,03	125,03	
28181	11824622 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI COMP. 08/2023 NF 1407	13.894,88	13.894,88	
28181	11825208 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO COMP. 09/2023 NF 388389	4.695,80	4.695,80	
28181	11825235 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME COMP. 08/2023 NF 1812967	857,72	857,72	
28181	11825237 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 08/2023 NF 23202	628,18	628,18	
28181	11825511 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152565	845,24	845,24	
28181	11825512 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152575 E 2152582	33.527,99	33.527,99	
28181	11825805 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA COMP. 08/2023 NF 21252	542,71	542,71	
28181	11826454 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO-MV SISTEMAS COMP. 07/2023 NF 1552	637,33	637,33	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28181	11826765	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 08/2023	1.462,62	1.462,62
28181	11826981	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	1.628,36	1.628,36
28181	11827259	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31917	649,59	649,59
28181	11827314	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF COMP. 09/2023 NF 092023	11.241,90	11.241,90
28181	11827315	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT COMP. 08/2023 NF 41655	2.439,55	2.439,55
28181	11827893	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DUARTE & ALMEIDA COMP. 08/2023 NF 8748	226,96	226,96
28181	11828504	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL COMP. 08/2023 NF 73659919	49,85	49,85
28181	11828505	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - GENTE SEGURADORA COMP. 09/2023 NF 202199	1.035,21	1.035,21
28181	11828506	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT COMP. 08/2023 NF 2420	2.003,54	2.003,54
28181	11828509	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31918	140,87	140,87
28181	11828510	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIBUTÁRIA COMP. 09/2023 NF 623292	82,53	82,53
28181	11828511	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI - COMP.09/2023	90,63	90,63
28181	11828512	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS - COMP.09/2023	46,94	46,94
28181	11828513	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 08/2023 NF 20654	1.174,03	1.174,03
28181	11828514	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUCOES REF. 08/2023 NF 38500	35,40	35,40
28181	11828515	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 07/2023 NF 2363 E 2364	480,54	480,54
28181	11828520	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 NF 3921208	1.078,70	1.078,70
28181	11828522	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 F 3921228 JOVENS APRENDIZES	405,64	405,64
28181	11848748	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280	705,93	705,93
28181	11861445	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 08/23	141,63	141,63
28197	11828553	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 06/09/2023 09/2023	16.439,09	16.439,09
28197	11828555	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 08/2023	193.543,18	193.543,18
28197	11828556	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO CRISTIANE FERREIRA LIMA	5.009,30	5.009,30
28197	11828791	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 27/09/2023 10/2023	4.434,15	4.434,15
28197	11842546	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 08/23	35.593,54	35.593,54
28197	11842547	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF A CSC - ENC. S/ FOLHA FGTS JV AP 08/23	14,56	14,56
28197	11842668	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF A CSC -ENC. S/ FOLHA PIS JV APR	21,84	21,84
28197	11843423	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF A CSC - ENC.S/ FOLHA PIS	40.266,33	40.266,33
28197	11861046	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TARIFA BANCARIA	754,84	754,84
28197	11861047	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - RECOLH ENC. S/ FOLHA 08/23	4.672,79	4.672,79
28197	11861050	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - RECOLH. ENC. S/ FOLHA JOV AP	7,28	7,28
28197	11861437	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF CSC P/ HGG - DE ENC S/ FOLHA DE PAG (PIS)	40.266,33	40.266,33
28197	11861441	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RANSF CSC P/ HGG - FOLHA DE PAGTO PIS JOV APREN	21,84	21,84
28227	11846834	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.078,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28227	11846834		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.078,80
28227	11846836	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	250,00	
28227	11846836		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		250,00
28227	11846842	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.200,00	
28227	11846842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.200,00
28227	11846851	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.000,00	
28227	11846851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.000,00
28370	11896802	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 08/23	141,63	
28370	11896802		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 08/23		141,63
28370	11896803	1.1.1.02.02.002		VENDA BATERIAS USADAS NOBREAK	2.754,00	
28370	11896803		3.2.1.01.99.001	VENDA BATERIAS USADAS NOBREAK		2.754,00
28370	11896804	1.1.1.02.02.002		VENDA ENTULHO DE CONSTRUÇÃO (PAVER)	500,00	
28370	11896804		3.2.1.01.99.001	VENDA ENTULHO DE CONSTRUÇÃO (PAVER)		500,00
28370	11896805	1.1.1.02.02.002		VENDA SUCATA DE FERRO	1.035,00	
28370	11896805		3.2.1.01.99.001	VENDA SUCATA DE FERRO		1.035,00
28370	11896806	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.769,02	
28370	11896806		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.769,02
28370	11896807	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.423,61	
28370	11896807		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.423,61
28370	11896808	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.868,34	
28370	11896808		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.868,34
28370	11896809	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.098,59	
28370	11896809		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.098,59
28370	11896810	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 09/23	313,05	
28370	11896810		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 09/23		313,05
28370	11896811	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 09/23	289.416,49	
28370	11896811		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 09/23		289.416,49
28370	11896812	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 09/23 JOV APR	542,25	
28370	11896812		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 09/23 JOV APR		542,25
28370	11896813	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	25,90	
28370	11896813		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		25,90
28370	11896814	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	4.172.319,56	
28370	11896814		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		4.172.319,56
28370	11897009	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23	15.410,24	
28370	11897009		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23		15.410,24

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 847897	294,40	
28370	11897077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 847897		294,40
28370	11897092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245163	300,72	
28370	11897092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245163	205,97	
28370	11897092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245163		506,69
28370	11897112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240674	8.516,92	
28370	11897112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240674		8.516,92
28370	11897122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530387	7.060,00	
28370	11897122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530387		7.060,00
28370	11897138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10821	2.503,60	
28370	11897138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10821		2.503,60
28370	11897175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14355	134,52	
28370	11897175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14355		134,52
28370	11897186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50215	2.700,00	
28370	11897186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50215		2.700,00
28370	11897189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4024	328,48	
28370	11897189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4024		328,48
28370	11897215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552	166,02	
28370	11897215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552	2.208,06	
28370	11897215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552		2.374,08
28370	11897216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51376	16.461,39	
28370	11897216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51376		16.461,39
28370	11897251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5774	1.285,50	
28370	11897251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5774		1.285,50
28370	11897256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52700	500,76	
28370	11897256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52700		500,76
28370	11897260	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14354	200,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14354	4.582,89	
28370	11897260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14354		4.782,89
28370	11897262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4017	15.671,25	
28370	11897262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4017		15.671,25
28370	11897263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1240	1.120,70	
28370	11897263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1240		1.120,70
28370	11897302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530419	22.531,29	
28370	11897302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530419		22.531,29
28370	11897304	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50937	222,20	
28370	11897304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50937		222,20
28370	11897310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4018	1.094,76	
28370	11897310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4018		1.094,76
28370	11897313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50276	1.350,00	
28370	11897313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50276		1.350,00
28370	11897324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4000	1.020,00	
28370	11897324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4000		1.020,00
28370	11897327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 847755	2.420,56	
28370	11897327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 847755		2.420,56
28370	11897333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7756	6.464,90	
28370	11897333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7756		6.464,90
28370	11897348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169	1.034,48	
28370	11897348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169		1.034,48
28370	11897349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245170	4.625,92	
28370	11897349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245170		4.625,92
28370	11897365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766469	4.349,70	
28370	11897365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766469		4.349,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28370	11897371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21815	3.945,00	
28370	11897371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21815		3.945,00
28370	11897416	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15439	683,50	
28370	11897416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15439		648,30
28370	11897416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		10,25
28370	11897416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		24,95
28370	11897468	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 165	22.470,00	
28370	11897468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 165		20.301,64
28370	11897468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		337,05
28370	11897468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		786,45
28370	11897468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.044,86
28370	11897492	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 644	34.891,25	
28370	11897492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 644		33.725,88
28370	11897492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.165,37
28370	11897515	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2023 - JOVEM APRENDIZ - HGG 0109/2023	2.540,45	
28370	11897515		1.1.1.02.02.002	FOLHA 08/2023 - JOVEM APRENDIZ - HGG 0109/2023		2.540,45
28370	11897516	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891	966,86	
28370	11897516		1.1.1.02.02.002	FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891		966,86
28370	11897517	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS PEDRO EVARISTO MACHADO CUNHA 376/2023 - 2023/6682	8.480,42	
28370	11897517		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS PEDRO EVARISTO MACHADO CUNHA 376/2023 - 2023/6682		8.480,42
28370	11897518	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891	3.103.673,85	
28370	11897518		1.1.1.02.02.002	FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891		3.103.673,85
28370	11897519	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891	4.805,37	
28370	11897519		1.1.1.02.02.002	FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891		4.805,37
28370	11897927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 01/09/2023	784.610,38	
28370	11897927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 01/09/2023		784.610,38

Total do dia: 53.658.317,68 53.658.317,68

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28227	11846838	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,60	
28227	11846838		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,60
28227	11846844	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	500,00	
28227	11846844		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		500,00
28227	11846855	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	500,00	
28227	11846855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		500,00
28227	11846856	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	500,00	
28227	11846856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		500,00
28370	11896815	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	1.177,24	
28370	11896815		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.177,24
28370	11896816	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	3.909,22	
28370	11896816		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.909,22
28370	11896817	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	14.192.000,00	
28370	11896817		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		14.192.000,00
28370	11896818	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	14.462.914,07	
28370	11896818		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		14.462.914,07
28370	11896819	1.1.1.02.02.002		REAPSSE CONTRATO GESTÃO	429.747,53	
28370	11896819		2.1.1.02.17.001	REAPSSE CONTRATO GESTÃO		429.747,53
28370	11896820	1.1.1.02.02.002		VENDA LATOES DUTOS LAVANDERIA	90,00	
28370	11896820		3.2.1.01.99.001	VENDA LATOES DUTOS LAVANDERIA		90,00
28370	11896821	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	156,60	
28370	11896821		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		156,60
28370	11896822	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.003,54	
28370	11896822		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		2.003,54
28370	11896823	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GBM MULT SERVICE	694,43	
28370	11896823		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - GBM MULT SERVICE		694,43
28370	11896824	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
28370	11896824		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		44,00
28370	11896825	2.1.1.02.12.008		TARIFA BANCARIA	754,84	
28370	11896825		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		754,84
28370	11897001	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO	15.000,00	
28370	11897001		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO		15.000,00
28370	11897002	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & C	1.754,30	
28370	11897002		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & C		1.754,30
28370	11897010	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - THAINA MESQUITA BERNARDES X	821,63	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897010		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - THAINA MESQUITA BERNARDES X		821,63
28370	11897040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58323	3.165,20	
28370	11897040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58323		3.165,20
28370	11897049	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1367	372,98	
28370	11897049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1367		372,98
28370	11897065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16701	613,89	
28370	11897065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16701		613,89
28370	11897093	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 533	72,00	
28370	11897093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 533		72,00
28370	11897094	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71129	277,98	
28370	11897094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71129		277,98
28370	11897095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14364	2.606,82	
28370	11897095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14364		2.606,82
28370	11897097	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15142	176,30	
28370	11897097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15142		176,30
28370	11897123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 316	944,00	
28370	11897123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 316		944,00
28370	11897140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70605	27.765,44	
28370	11897140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70605		27.765,44
28370	11897155	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7903	1.229,04	
28370	11897155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7903		1.229,04
28370	11897157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16702	613,89	
28370	11897157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16702		613,89
28370	11897172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245200	7.869,01	
28370	11897172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245200		7.869,01
28370	11897182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10346	7.960,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10346		7.960,00
28370	11897187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14363	524,98	
28370	11897187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14363		524,98
28370	11897191	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7744	55,00	
28370	11897191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7744		55,00
28370	11897209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46669	10.347,14	
28370	11897209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46669		10.347,14
28370	11897212	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20740	10.500,00	
28370	11897212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20740		10.500,00
28370	11897252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14348	750,00	
28370	11897252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14348		750,00
28370	11897255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1767398	36.584,03	
28370	11897255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1767398		36.584,03
28370	11897257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2275	6.186,21	
28370	11897257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2275		6.186,21
28370	11897266	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7745	16,00	
28370	11897266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7745		16,00
28370	11897303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46662	2.440,96	
28370	11897303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46662		2.440,96
28370	11897329	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS 52	42,84	
28370	11897329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS 52		42,84
28370	11897338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745554	2.384,00	
28370	11897338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745554		2.384,00
28370	11897345	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1368	254,60	
28370	11897345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1368		254,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2885	5.980,00	
28370	11897350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2885		5.980,00
28370	11897360	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 934	68,00	
28370	11897360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 934		68,00
28370	11897376	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1327	12.400,00	
28370	11897376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1327		12.130,92
28370	11897376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		269,08
28370	11897396	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15910	7.500,00	
28370	11897396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15910		7.252,50
28370	11897396		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
28370	11897401	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309.016902399	1.447,16	
28370	11897401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309.016902399		1.447,16
28370	11897402	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309.016902400	374,18	
28370	11897402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309.016902400		374,18
28370	11897405	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4039	1.712,46	
28370	11897405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4039		1.626,84
28370	11897405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		85,62
28370	11897406	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3613658	2.783,91	
28370	11897406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3613658		2.654,45
28370	11897406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,46
28370	11897417	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 73	1.702,96	
28370	11897417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 73		1.702,96
28370	11897447	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 228	56.930,00	
28370	11897447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 228		55.791,40
28370	11897447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		1.138,60
28370	11897448	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28248	777,65	
28370	11897448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28248		690,94
28370	11897448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66
28370	11897448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
28370	11897448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897463	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1326	3.100,00	
28370	11897463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1326		3.032,73
28370	11897463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		67,27
28370	11897467	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 860	43.920,00	
28370	11897467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 860		42.382,80
28370	11897467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.537,20
28370	11897473	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4038	373,10	
28370	11897473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4038		354,44
28370	11897473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		18,66
28370	11897486	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 330	223.276,07	
28370	11897486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 330		201.841,57
28370	11897486		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		14.736,22
28370	11897486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.698,28
28370	11897507	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5076	7.370,61	
28370	11897507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5076		6.769,90
28370	11897507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
28370	11897507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
28370	11897507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 04/09/2023	1.240,41	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/09/2023	28.752,00	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 04/09/2023	768,00	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	1.687,50	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	1.684,55	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	1.020,35	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	758,70	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 04/09/2023	4.244,00	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/09/2023	6.840,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/09/2023	8.227,85	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/09/2023	3.100,00	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2023	951,80	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/09/2023	11.259,00	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 04/09/2023	1.240,41	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 04/09/2023	22.425,00	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 04/09/2023	3.703,50	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	2.989,88	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	300,96	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 MED CENTER COMERCIAL LTDA 04/09/2023	1.263,94	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ARANDU COMERCIO 04/09/2023	1.400,00	
28370	11897511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/09/2023	40.700,00	
28370	11897511		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3418 C/C N? 108		144.557,85
28370	11897520	2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 - 2023/6723	7.976,88	
28370	11897520		1.1.1.02.02.002	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 - 2023/6723		7.976,88
28370	11897521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151	1.394,76	
28370	11897521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151		1.394,76
28370	11897522	2.1.1.02.01.001		VFB BRASIL LTDA 28273 - 2023/6690	1.002,01	
28370	11897522		1.1.1.02.02.002	VFB BRASIL LTDA 28273 - 2023/6690		1.002,01
28370	11897523	2.1.1.02.01.001		IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405 - 2023/6354	739,50	
28370	11897523		1.1.1.02.02.002	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405 - 2023/6354		739,50
28370	11897524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405	739,50	
28370	11897524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405		739,50
28370	11897525	2.1.1.02.01.001		PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24581 - 2023/2650	63.406,40	
28370	11897525		1.1.1.02.02.002	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24581 - 2023/2650		63.406,40
28370	11897526	2.1.1.02.01.001		PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424M -2023/6727	2.400,00	
28370	11897526		1.1.1.02.02.002	PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424M -2023/6727		2.400,00
28370	11897527	2.1.1.02.01.001		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0 2023/6459	574,72	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897527		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0 - 2023/6459		574,72
28370	11897528	3.2.1.20.03.002		GRRF THAINA MESQUITA BERNARDES XAVIER MANZI 381/2023 - 2023/6847	182,93	
28370	11897528		1.1.1.02.02.002	GRRF THAINA MESQUITA BERNARDES XAVIER MANZI 381/2023 - 2023/6847		182,93
28370	11897529	2.1.1.02.01.001		GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 82159	1.740,00	
28370	11897529		1.1.1.02.02.002	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 82159		1.740,00
28370	11897530	2.1.1.02.01.001		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410	2.949,38	
28370	11897530		1.1.1.02.02.002	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410		2.949,38
28370	11897531	2.1.1.02.01.001		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608	4.470,00	
28370	11897531		1.1.1.02.02.002	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608		4.470,00
28370	11897532	2.1.1.02.01.001		ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397 -	1.563,57	
28370	11897532		1.1.1.02.02.002	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397 -		1.563,57
28370	11897533	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80505 - 2023/5934	2.100,00	
28370	11897533		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80505 - 2023/5934		2.100,00
28370	11897534	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293 - 2023/6735	540,00	
28370	11897534		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293 - 2023/6735		540,00
28370	11897535	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81512 - 2023/6566	1.764,00	
28370	11897535		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81512 - 2023/6566		1.764,00
28370	11897536	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80501 - 2023/5933	2.459,40	
28370	11897536		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80501 - 2023/5933		2.459,40
28370	11897537	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80506 - 2023/5879	9.503,70	
28370	11897537		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80506 - 2023/5879		9.503,70
28370	11897538	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156 - 2023/6724	588,00	
28370	11897538		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156 - 2023/6724		588,00
28370	11897539	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80572 - 2023/5967	5.533,70	
28370	11897539		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80572 - 2023/5967		5.533,70
28370	11897540	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80742 - 2023/6064	2.980,00	
28370	11897540		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80742 - 2023/6064		2.980,00
28370	11897541	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80740 - 2023/6062	2.760,00	
28370	11897541		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80740 - 2023/6062		2.760,00
28370	11897542	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81023 - 2023/6377	8.753,70	
28370	11897542		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81023 - 2023/6377		8.753,70
28370	11897543	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81132 - 2023/6379	2.760,00	
28370	11897543		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81132 - 2023/6379		2.760,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897544 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81541 - 2023/6772	4.563,70		
28370	11897544	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81541 - 2023/6772		4.563,70	
28370	11897545 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81562 - 2023/6771	8.003,70		
28370	11897545	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81562 - 2023/6771		8.003,70	
28370	11897546 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81561 - 2023/6770	14.973,70		
28370	11897546	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81561 - 2023/6770		14.973,70	
28370	11897547 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81563 - 2023/6768	7.783,70		
28370	11897547	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81563 - 2023/6768		7.783,70	
28370	11897548 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81560 - 2023/6765	2.540,00		
28370	11897548	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81560 - 2023/6765		2.540,00	
28370	11897549 2.1.1.02.01.001		FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304 -	12.007,98		
28370	11897549	1.1.1.02.02.002	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304 -		12.007,98	
28370	11897550 2.1.1.02.05.003		THAINA MESQUITA BERNARDES XAVIER MANZI 381/2023 - 2023/6847	2.643,01		
28370	11897550	1.1.1.02.02.002	THAINA MESQUITA BERNARDES XAVIER MANZI 381/2023 - 2023/6847		2.643,01	
28370	11897552 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475	1.279,21		
28370	11897552	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475		1.279,21	
28370	11897553 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815	21.761,95		
28370	11897553	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815		21.761,95	
28370	11897554 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333	1.382,69		
28370	11897554	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333		1.382,69	
28370	11897555 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELEVA COMERCIAL LTDA 1297	1.470,00		
28370	11897555	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELEVA COMERCIAL LTDA 1297		1.470,00	
28370	11897556 2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 -	7.976,88		
28370	11897556	1.1.1.02.02.002	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 -		7.976,88	
28370	11897928 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/09/2023	14.427,96		
28370	11897928	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/09/2023		14.427,96	
28370	11897929 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/09/2023	1.500,00		
28370	11897929	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/09/2023		1.500,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	8.238,04	
28370	11897930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2023		8.238,04
28370	11897931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/09/2023	96,50	
28370	11897931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/09/2023		96,50
28370	11897932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/09/2023	12.964,30	
28370	11897932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/09/2023		12.964,30
28370	11897933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 04/09/2023	580,00	
28370	11897933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 04/09/2023		580,00
28370	11897934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 04/09/2023	2.569,42	
28370	11897934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 04/09/2023		2.569,42
28370	11897935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/09/2023	4.017,88	
28370	11897935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/09/2023		4.017,88
28370	11897936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023	17,37	
28370	11897936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023		17,37
28370	11897937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023	2.838,53	
28370	11897937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023		2.838,53
28370	11897938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 04/09/2023	871,18	
28370	11897938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 04/09/2023		871,18
28370	11897939	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 04/09/2023	2.132,45	
28370	11897939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 04/09/2023		2.132,45
28370	11897940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/09/2023	15.000,00	
28370	11897940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/09/2023		15.000,00
28370	11897941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/09/2023	1.754,30	
28370	11897941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/09/2023		1.754,30

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897942 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2023	12.546,00		
28370	11897942	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2023		12.546,00	
28370	11897943 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023	18.000,00		
28370	11897943	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023		18.000,00	
28370	11897944 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023	4.195,00		
28370	11897944	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023		4.195,00	
28370	11897945 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023	890,00		
28370	11897945	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023		890,00	
28370	11897946 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023	890,00		
28370	11897946	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023		890,00	
28370	11897947 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	1.680,00		
28370	11897947	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		1.680,00	
28370	11897948 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023	6.000,00		
28370	11897948	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023		6.000,00	
28370	11897949 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/09/2023	7.147,52		
28370	11897949	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/09/2023		7.147,52	
28370	11897950 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/09/2023	7.000,00		
28370	11897950	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/09/2023		7.000,00	
28370	11897951 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	19.140,00		
28370	11897951	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		19.140,00	
28370	11897952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/09/2023	9.120,00		
28370	11897952	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/09/2023		9.120,00	
28370	11897953 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	3.110,00		
28370	11897953	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		3.110,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897954 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	3.197,20		
28370	11897954	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		3.197,20	
28370	11897955 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023	274,08		
28370	11897955	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023		274,08	
28370	11897956 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 04/09/2023	5.154,00		
28370	11897956	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 04/09/2023		5.154,00	
28370	11897957 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	1.200,00		
28370	11897957	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		1.200,00	
28370	11897958 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/09/2023	15.439,96		
28370	11897958	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/09/2023		15.439,96	
28370	11897959 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/09/2023	17.220,21		
28370	11897959	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/09/2023		17.220,21	
28370	11897960 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/09/2023	1.770,00		
28370	11897960	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/09/2023		1.770,00	
28370	11897961 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	12,76		
28370	11897961	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		12,76	
28370	11897962 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023	5.041,44		
28370	11897962	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023		5.041,44	
28370	11897963 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023	4.550,00		
28370	11897963	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023		4.550,00	
28370	11897964 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 04/09/2023	8.826,72		
28370	11897964	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 04/09/2023		8.826,72	
28370	11897965 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/09/2023	1.000,00		
28370	11897965	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/09/2023		1.000,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897966 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/09/2023	2.012,20		
28370	11897966	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/09/2023		2.012,20	
28370	11897967 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/09/2023	9.972,00		
28370	11897967	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/09/2023		9.972,00	
28370	11897968 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/09/2023	8.228,00		
28370	11897968	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/09/2023		8.228,00	
28370	11897969 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 04/09/2023	433,20		
28370	11897969	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 04/09/2023		433,20	
28370	11897970 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 04/09/2023	457,40		
28370	11897970	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 04/09/2023		457,40	
28370	11897971 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 04/09/2023	255,00		
28370	11897971	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 04/09/2023		255,00	
28370	11897972 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023	14.628,30		
28370	11897972	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023		14.628,30	
28370	11897973 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 04/09/2023	381,89		
28370	11897973	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 04/09/2023		381,89	
28370	11897974 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 04/09/2023	2.009,72		
28370	11897974	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 04/09/2023		2.009,72	
28370	11897975 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023	37,24		
28370	11897975	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023		37,24	
28370	11897976 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023	18,62		
28370	11897976	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023		18,62	
28370	11897977 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023	55,86		
28370	11897977	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023		55,86	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897978 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 04/09/2023	1.827,82		
28370	11897978	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 04/09/2023		1.827,82	
28370	11897979 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 04/09/2023	570,00		
28370	11897979	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 04/09/2023		570,00	
28370	11897980 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 04/09/2023	285,00		
28370	11897980	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 04/09/2023		285,00	
28370	11897981 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 04/09/2023	2.639,66		
28370	11897981	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 04/09/2023		2.639,66	
28370	11897982 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 04/09/2023	350,00		
28370	11897982	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 04/09/2023		350,00	
28370	11897983 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 04/09/2023	1.102,20		
28370	11897983	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 04/09/2023		1.102,20	
28370	11897984 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 04/09/2023	1.300,00		
28370	11897984	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 04/09/2023		1.300,00	
28370	11897985 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	720,00		
28370	11897985	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		720,00	
28370	11897986 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 04/09/2023	1.787,50		
28370	11897986	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 04/09/2023		1.787,50	
28370	11897987 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 04/09/2023	17.940,00		
28370	11897987	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 04/09/2023		17.940,00	
28370	11897988 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/09/2023	3.903,12		
28370	11897988	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/09/2023		3.903,12	
28370	11897989 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/09/2023	3.306,92		
28370	11897989	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/09/2023		3.306,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2023	22.262,58	
28370	11897990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2023		22.262,58
28370	11897991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	8.368,00	
28370	11897991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		8.368,00
28370	11897992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	25,80	
28370	11897992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		25,80
28370	11897993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 04/09/2023	4.530,00	
28370	11897993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 04/09/2023		4.530,00
28370	11897994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	2.310,97	
28370	11897994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		2.310,97
28370	11897995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	7.180,00	
28370	11897995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		7.180,00
28370	11897996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/09/2023	3.060,00	
28370	11897996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/09/2023		3.060,00
28370	11897997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023	1.545,00	
28370	11897997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023		1.545,00
28370	11897998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023	392,52	
28370	11897998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023		392,52
28370	11897999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023	115,95	
28370	11897999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023		115,95
28370	11898000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	610,61	
28370	11898000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		610,61
28370	11898001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	120,00	
28370	11898001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		120,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11898002 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	1.372,00		
28370	11898002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2023		1.372,00	
28370	11898003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023	10.475,06		
28370	11898003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023		10.475,06	
28370	11898004 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/09/2023	4.281,60		
28370	11898004	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/09/2023		4.281,60	
28370	11898005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	1.438,88		
28370	11898005	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/09/2023		1.438,88	
28370	11898138 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL LTDA - NF 65116 - DESCONTO 2023/6689	0,18		
28370	11898138	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL LTDA - NF 65116 - DESCONTO 2023/6689		0,18	
28370	11898139 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - NF 9397 - DESCONTO 2023/6709	0,06		
28370	11898139	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - NF 9397 - DESCONTO 2023/6709		0,06	
28370	11898201 1.1.1.02.02.002		ESTORNO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 - 2023/6723 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2023	7.976,88		
28370	11898201	2.1.1.02.01.001	ESTORNO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 - 2023/6723 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2023		7.976,88	
Total do dia:				30.336.683,49	30.336.683,49	

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	11861434 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 43411 INGOH	27.649,18		27.649,18
20799	11861438 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 43411 INGOH (PROV A MAIOR)	1.937,74		1.937,74
28370	11896826 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	85.478,92		
28370	11896826	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		85.478,92	
28370	11896827 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	24.770,04		
28370	11896827	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		24.770,04	
28370	11896828 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	1.597,53		
28370	11896828	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S/A		1.597,53	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11896829	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	282,02	
28370	11896829		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		282,02
28370	11896830	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	2.499,83	
28370	11896830		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		2.499,83
28370	11897041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383272	25.520,00	
28370	11897041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383272		25.520,00
28370	11897042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381054	1.892,52	
28370	11897042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381054		1.892,52
28370	11897047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36806	7.570,78	
28370	11897047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36806		7.570,78
28370	11897048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151864	1.715,00	
28370	11897048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151864		1.715,00
28370	11897054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178688	2.870,00	
28370	11897054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178688		2.870,00
28370	11897060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82126	2.209,40	
28370	11897060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82126		2.209,40
28370	11897088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16084	5.055,00	
28370	11897088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16084		5.055,00
28370	11897091	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13599	340,00	
28370	11897091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13599		340,00
28370	11897098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599996	972,58	
28370	11897098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599996		972,58
28370	11897148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178515	1.179,00	
28370	11897148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178515		1.179,00
28370	11897179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1747603	7.008,00	
28370	11897179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1747603		7.008,00
28370	11897199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS	890,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 1027		
28370	11897199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS		890,00
28370	11897213	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA 1027	996,40	
28370	11897213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 118930		996,40
28370	11897217	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE	166,69	
28370	11897217		2.1.1.02.01.001	ALIMENTOS LTDA 14872		166,69
28370	11897218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE	360,00	
28370	11897218		2.1.1.02.01.001	ALIMENTOS LTDA 14872		360,00
28370	11897219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	2.209,40	
28370	11897219		2.1.1.02.01.001	LTDA 39383		2.209,40
28370	11897220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	583,20	
28370	11897220		2.1.1.02.01.001	LTDA 39383		583,20
28370	11897226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.534,66	
28370	11897226		2.1.1.02.01.001	LTDA 82125		1.534,66
28370	11897229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20885	5.293,80	
28370	11897229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20885		5.293,80
28370	11897241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.614,96	
28370	11897241		2.1.1.02.01.001	431719		3.614,96
28370	11897247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.750,00	
28370	11897247		2.1.1.02.01.001	431719		4.750,00
28370	11897254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70783	1.920,00	
28370	11897254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70783		1.920,00
28370	11897259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	184,00	
28370	11897259		2.1.1.02.01.001	20411		184,00
28370	11897267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	184,00	
28370	11897267		2.1.1.02.01.001	LTDA 116165		184,00
28370	11897267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	184,00	
28370	11897267		2.1.1.02.01.001	LTDA 116165		184,00
28370	11897254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	184,00	
28370	11897254		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 180362		184,00
28370	11897259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	184,00	
28370	11897259		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 180362		184,00
28370	11897267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	184,00	
28370	11897267		2.1.1.02.01.001	ME 23543		184,00
28370	11897267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	184,00	
28370	11897267		2.1.1.02.01.001	ME 23543		184,00
28370	11897267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	184,00	
28370	11897267		2.1.1.02.01.001	ME 23568		184,00
28370	11897267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	184,00	
28370	11897267		2.1.1.02.01.001	ME 23568		184,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21500	2.681,25	
28370	11897268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21500		2.681,25
28370	11897276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82127	2.100,00	
28370	11897276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82127		2.100,00
28370	11897285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240660	10.915,04	
28370	11897285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240660		10.915,04
28370	11897296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82770	8.392,50	
28370	11897296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82770		8.392,50
28370	11897312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8162	1.398,22	
28370	11897312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8162		1.398,22
28370	11897315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21501	4.146,00	
28370	11897315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21501		4.146,00
28370	11897316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 568	6.750,00	
28370	11897316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 568		6.750,00
28370	11897321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287	304,80	
28370	11897321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287		304,80
28370	11897323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36807	6.318,40	
28370	11897323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36807		6.318,40
28370	11897363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82128	2.980,00	
28370	11897363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82128		2.980,00
28370	11897364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36808	5.192,56	
28370	11897364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36808		5.192,56
28370	11897368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 974119	13.747,70	
28370	11897368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 974119		13.747,70
28370	11897387	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4051	348,19	
28370	11897387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4051		348,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897397	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA 94	350,00	
28370	11897397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA 94		350,00
28370	11897430	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 72	600,00	
28370	11897430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 72		551,10
28370	11897430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA		9,00
28370	11897430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA		12,00
28370	11897430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA		27,90
28370	11897451	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 380	18.000,00	
28370	11897451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 380		17.314,20
28370	11897451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		685,80
28370	11897458	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 894222	111,44	
28370	11897458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 894222		111,44
28370	11897469	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 681	5.000,00	
28370	11897469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 681		4.825,00
28370	11897469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		175,00
28370	11897485	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43411	27.649,18	
28370	11897485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43411		25.948,75
28370	11897485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		414,74
28370	11897485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.285,69
28370	11897488	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 381	17.488,00	
28370	11897488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 381		16.821,71
28370	11897488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		666,29
28370	11897557	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033 - 2023/6880	721,32	
28370	11897557		1.1.1.02.02.002	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033 - 2023/6880		721,32

Total do dia: 356.429,25 356.429,25

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11861446	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 15947 RS PRODU	7.440,00	7.440,00
28370	11896831	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.546,12	
28370	11896831		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.546,12
28370	11896832	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	557,45	
28370	11896832		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		557,45
28370	11896833	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS BR LAUNDRY	88,13	
28370	11896833		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS BR LAUNDRY		88,13
28370	11896834	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/23	16.439,09	
28370	11896834		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/23		16.439,09
28370	11896835	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ISSQN 08/23	586,97	
28370	11896835		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC ISSQN 08/23		586,97
28370	11896836	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 08/23	35.593,54	
28370	11896836		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 08/23		35.593,54
28370	11896837	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC. S/ FOLHA FGTS JV AP 08/23	14,56	
28370	11896837		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC. S/ FOLHA FGTS JV AP 08/23		14,56
28370	11896838	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 08/2023	2.969,00	
28370	11896838		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2023		2.969,00
28370	11896839	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	534.714,22	
28370	11896839		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		534.714,22
28370	11896840	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
28370	11896840		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,50
28370	11897003	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA.	56.930,00	
28370	11897003		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA.		56.930,00
28370	11897011	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - KARLOS MICHAEL BOTELHO	507,95	
28370	11897011		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - KARLOS MICHAEL BOTELHO		507,95
28370	11897012	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIR	2.034,62	
28370	11897012		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIR		2.034,62
28370	11897021	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023	16.439,09	
28370	11897021		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023		16.439,09
28370	11897053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14238	502,70	
28370	11897053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14238		502,70
28370	11897055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722587	3.315,84	
28370	11897055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722587		3.315,84

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 246929	6.793,04	
28370	11897073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 246929		6.793,04
28370	11897076	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5158	1.170,00	
28370	11897076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5158	5.660,00	
28370	11897076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5158		6.830,00
28370	11897078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86093	144.837,20	
28370	11897078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86093		144.837,20
28370	11897083	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11582	535,00	
28370	11897083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11582		535,00
28370	11897084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180657	1.001,70	
28370	11897084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180657		1.001,70
28370	11897085	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13530	9.972,00	
28370	11897085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13530		9.972,00
28370	11897087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38809	1.325,00	
28370	11897087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38809		1.325,00
28370	11897099	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6092	177,45	
28370	11897099	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6092	49,50	
28370	11897099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6092		226,95
28370	11897116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70916	5.740,00	
28370	11897116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70916		5.740,00
28370	11897129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46679	10.813,80	
28370	11897129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46679		10.813,80
28370	11897130	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 851	38,00	
28370	11897130	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 851	25,00	
28370	11897130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 851		63,00
28370	11897134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 174020	3.280,00	
28370	11897134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 174020		3.280,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897143	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 201	992,30	
28370	11897143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 201	129.007,66	
28370	11897143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 201		129.999,96
28370	11897144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3216	700,00	
28370	11897144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3216		700,00
28370	11897149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178516	38.628,50	
28370	11897149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178516		38.628,50
28370	11897192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 996	1.932,00	
28370	11897192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 996		1.932,00
28370	11897214	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6616	75,00	
28370	11897214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6616		75,00
28370	11897231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178429	9.030,00	
28370	11897231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178429		9.030,00
28370	11897234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2071	3.250,00	
28370	11897234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2071		3.250,00
28370	11897235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574	5.200,00	
28370	11897235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574		5.200,00
28370	11897244	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96215	3.702,72	
28370	11897244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96215		3.702,72
28370	11897248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 192178	902,06	
28370	11897248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 192178		902,06
28370	11897258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551646	6.021,63	
28370	11897258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551646		6.021,63
28370	11897306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37036	5.056,36	
28370	11897306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37036		5.056,36

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897386	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 192079	1.350,00	
28370	11897386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 192079		1.266,97
28370	11897386		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		20,25
28370	11897386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		62,78
28370	11897418	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15947	7.500,00	
28370	11897418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15947		6.877,50
28370	11897418		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
28370	11897418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
28370	11897423	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3853873	438,60	
28370	11897423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3853873		438,60
28370	11897449	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2563	1.300,00	
28370	11897449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2563		1.274,00
28370	11897449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		26,00
28370	11897558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1136	5,00	
28370	11897558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1136		5,00
28370	11897559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1133	5,00	
28370	11897559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1133		5,00
28370	11897560	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF- 1134 -	2,50	
28370	11897560		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF- 1134 -		2,50
28370	11897561	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1135	2,50	
28370	11897561		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-1135		2,50
28370	11897562	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-11495 - 2023/6783	1,14	
28370	11897562		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-11495 - 2023/6783		1,14
28370	11897563	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-11494 - 2023/6783	0,76	
28370	11897563		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-11494 - 2023/6783		0,76
28370	11897564	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-11496 - 2023/6783	0,38	
28370	11897564		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-11496 - 2023/6783		0,38
28370	11897565	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-7497 - 2023/5644	24,00	
28370	11897565		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-7497 - 2023/5644		24,00
28370	11897566	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0402/2023 - 2023/7015	340.173,34	
28370	11897566		1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0402/2023 - 2023/7015		340.173,34

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897567 2.1.1.02.07.002		FGTS HGG APRENDIZ 402/2023 - 2023/7019	68,20		
28370	11897567	1.1.1.02.02.002	FGTS HGG APRENDIZ 402/2023 - 2023/7019		68,20	
28370	11897568 2.1.1.02.05.003		KARLOS MICHAEL BOTELHO 392/2023 - 2023/6935	452,73		
28370	11897568	1.1.1.02.02.002	KARLOS MICHAEL BOTELHO 392/2023 - 2023/6935		452,73	
28370	11897569 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS FABIA MARA GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 06/09 376/2023 - 2023/6682	10.837,28		
28370	11897569	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS FABIA MARA GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 06/09 376/2023 - 2023/6682		10.837,28	
28370	11897570 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARCOS ANTONIO DE CASTRO 09/2023 PGTO EM 06/09 376/2023 - 2023/6682	1.854,57		
28370	11897570	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARCOS ANTONIO DE CASTRO 09/2023 PGTO EM 06/09 376/2023 - 2023/6682		1.854,57	
28370	11897571 2.1.1.02.05.003		DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA 393/2023 - 2023/6978	1.843,73		
28370	11897571	1.1.1.02.02.002	DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA 393/2023 - 2023/6978		1.843,73	
28370	11897572 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 08/2023	10,80		
28370	11897572	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 08/2023		10,80	
28370	11897573 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 08/2023	529,57		
28370	11897573	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 08/2023		529,57	
28370	11897575 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1027 - 2023/6327	28.899,47		
28370	11897575	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1027 - 2023/6327		28.899,47	
28370	11897576 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF- 212 - 2023/6400	23.513,74		
28370	11897576	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF- 212 - 2023/6400		23.513,74	
28370	11897577 2.1.1.02.09.004		ISSQN N-4167 - 2023/6851	13.761,36		
28370	11897577	1.1.1.02.02.002	ISSQN N-4167 - 2023/6851		13.761,36	
28370	11897578 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-325 - 2023/6036	13.495,27		
28370	11897578	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-325 - 2023/6036		13.495,27	
28370	11897579 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-4132 - 2023/6099	12.853,60		
28370	11897579	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-4132 - 2023/6099		12.853,60	
28370	11897580 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1783 - 2023/6054	7.625,97		
28370	11897580	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-1783 - 2023/6054		7.625,97	
28370	11897581 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-117 - 2023/6645	6.283,50		
28370	11897581	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-117 - 2023/6645		6.283,50	
28370	11897582 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF-326 - 2023/6359	5.909,23		
28370	11897582	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF-326 - 2023/6359		5.909,23	
28370	11897583 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-113 - 2023/6417	5.413,03		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897583	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-113 - 2023/6417		5.413,03
28370	11897584 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF- 328 - 3023/6636	4.830,69	
28370	11897584	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF- 328 - 3023/6636		4.830,69
28370	11897585 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1411 - 2023/6161	2.900,64	
28370	11897585	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-1411 - 2023/6161		2.900,64
28370	11897586 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF- 327 - 2023/6438	2.668,49	
28370	11897586	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF- 327 - 2023/6438		2.668,49
28370	11897587 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA -NF-67	1.882,86	
28370	11897587	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA -NF-67		1.882,86
28370	11897588 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-40 - 2023/6491	1.801,57	
28370	11897588	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-40 - 2023/6491		1.801,57
28370	11897589 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-644 - 2023/6936	1.165,37	
28370	11897589	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-644 - 2023/6936		1.165,37
28370	11897590 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-357 - 2023/6127	1.158,36	
28370	11897590	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-357 - 2023/6127		1.158,36
28370	11897591 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF- 1174 -	895,00	
28370	11897591	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF- 1174 -		895,00
28370	11897592 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-52 -	881,19	
28370	11897592	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-52 -		881,19
28370	11897593 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-4031 - 2023/	750,00	
28370	11897593	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-4031 - 2023/		750,00
28370	11897594 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1852 -	691,26	
28370	11897594	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-1852 -		691,26
28370	11897595 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-370 - 2023/6118	615,60	
28370	11897595	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-370 - 2023/6118		615,60
28370	11897596 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-369 - 2023/6117	598,09	
28370	11897596	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-369 - 2023/6117		598,09
28370	11897597 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-115 - 2023/6645	589,25	
28370	11897597	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-115 - 2023/6645		589,25
28370	11897598 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF- 10074 - 2023/5782	574,00	
28370	11897598	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF- 10074 - 2023/5782		574,00
28370	11897599 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-116 - 2023/6645	356,95	
28370	11897599	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-116 - 2023/6645		356,95
28370	11897600 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF- 22953 - 2023/6073	302,48	
28370	11897600	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF- 22953 - 2023/6073		302,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897601 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1325 - 2023/6091	301,63		
28370	11897601	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-1325 - 2023/6091		301,63	
28370	11897602 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-152 - 2023/5889	272,00		
28370	11897602	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-152 - 2023/5889		272,00	
28370	11897603 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03/2023 - 2023/5585	248,71		
28370	11897603	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03/2023 - 2023/5585		248,71	
28370	11897604 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-16944 - 2023/6589	216,00		
28370	11897604	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-16944 - 2023/6589		216,00	
28370	11897605 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-498 - 2023/6086	197,67		
28370	11897605	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-498 - 2023/6086		197,67	
28370	11897606 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-858 - 2023/6098	170,80		
28370	11897606	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-858 - 2023/6098		170,80	
28370	11897607 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-270 - 2023/6156	151,53		
28370	11897607	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-270 - 2023/6156		151,53	
28370	11897608 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-5049 - 2023/6214	147,41		
28370	11897608	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-5049 - 2023/6214		147,41	
28370	11897609 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF- 5473 - 2023/6429	139,91		
28370	11897609	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF- 5473 - 2023/6429		139,91	
28370	11897610 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-22959 - 2023/6121	98,35		
28370	11897610	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-22959 - 2023/6121		98,35	
28370	11897611 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-18483 - 2023/6102	91,65		
28370	11897611	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-18483 - 2023/6102		91,65	
28370	11897612 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-4039 - 2023/6640	85,62		
28370	11897612	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-4039 - 2023/6640		85,62	
28370	11897613 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1571 - 2023/6804	73,00		
28370	11897613	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-1571 - 2023/6804		73,00	
28370	11897614 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-51446 - 2023/6088	63,89		
28370	11897614	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-51446 - 2023/6088		63,89	
28370	11897615 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-5475 - 2023/6633	63,79		
28370	11897615	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-5475 - 2023/6633		63,79	
28370	11897616 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1570 - 2023/6804	62,57		
28370	11897616	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-1570 - 2023/6804		62,57	
28370	11897617 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-13041 - 2023/6347	57,60		
28370	11897617	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-13041 - 2023/6347		57,60	
28370	11897618 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-13020 - 2023/6344	57,60		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897618	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-13020 - 2023/6344			57,60
28370	11897619 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-4333 -2023/6839		57,31	
28370	11897619	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-4333 -2023/6839			57,31
28370	11897620 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF- 5703 - 2023/6431		57,04	
28370	11897620	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF- 5703 - 2023/6431			57,04
28370	11897621 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-4291 - 2023/6335		55,72	
28370	11897621	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-4291 - 2023/6335			55,72
28370	11897622 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-13093 - 2023/6348		49,92	
28370	11897622	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-13093 - 2023/6348			49,92
28370	11897623 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-4001 - 2023/4968		47,96	
28370	11897623	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-4001 - 2023/4968			47,96
28370	11897624 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-2450 - 2023/6126		42,85	
28370	11897624	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-2450 - 2023/6126			42,85
28370	11897625 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-10073 - 2023/5782		41,50	
28370	11897625	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-10073 - 2023/5782			41,50
28370	11897626 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-27694 - 2023/6069		38,88	
28370	11897626	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-27694 - 2023/6069			38,88
28370	11897627 2.1.1.02.09.004		ISSQN GNF-13094 - 2023/6348		38,40	
28370	11897627	1.1.1.02.02.002	ISSQN GNF-13094 - 2023/6348			38,40
28370	11897628 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-2537 - 2023/6119		23,40	
28370	11897628	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-2537 - 2023/6119			23,40
28370	11897629 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF- 4460 - 2023/6648		18,98	
28370	11897629	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF- 4460 - 2023/6648			18,98
28370	11897630 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-4038 - 2023/6640		18,66	
28370	11897630	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-4038 - 2023/6640			18,66
28370	11897631 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-876342 - 2023/6350		17,52	
28370	11897631	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-876342 - 2023/6350			17,52
28370	11897632 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-4483 -		16,53	
28370	11897632	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-4483 -			16,53
28370	11897633 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF - 7105 - 2023/5494		12,60	
28370	11897633	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF - 7105 - 2023/5494			12,60
28370	11897634 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-72		12,00	
28370	11897634	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-72			12,00
28370	11897635 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-4470 - 2023/6648		10,85	
28370	11897635	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-4470 - 2023/6648			10,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897636	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-11768 - 2023/6509	9,11		
28370	11897636		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-11768 - 2023/6509		9,11	
28370	11897637	2.1.1.02.09.004		ISSQNNF -7104 - 2023/4898	8,17		
28370	11897637		1.1.1.02.02.002	ISSQNNF -7104 - 2023/4898		8,17	
28370	11897638	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-19611 - 2023/6521	7,35		
28370	11897638		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-19611 - 2023/6521		7,35	
28370	11898006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 06/09/2023	55.791,40		
28370	11898006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 06/09/2023		55.791,40	
Total do dia:					1.641.294,65	1.641.294,65	

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28227	11846830	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 173458 SÉRIE 1	10,67		
28227	11846830		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 173458 SÉRIE 1		10,67	
28227	11846846	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 173458 SÉRIE 1	15,59		
28227	11846846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 173458 SÉRIE 1		15,59	
28370	11896841	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,45		
28370	11896841		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,45	
28370	11896842	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	7,45		
28370	11896842		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		7,45	
28370	11897051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21921	1.590,00		
28370	11897051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21921		1.590,00	
28370	11897052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173457	2.645,00		
28370	11897052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173457		2.645,00	
28370	11897056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180836	477,50		
28370	11897056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180836		477,50	
28370	11897103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 181601	34.800,00		
28370	11897103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 181601		34.800,00	
28370	11897131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70862	8.112,00		
28370	11897131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70862		8.112,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28370	11897135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8200026	733,52	
28370	11897135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8200026		733,52
28370	11897136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552118	834,47	
28370	11897136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552118		834,47
28370	11897201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 40013	3.000,00	
28370	11897201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 40013		3.000,00
28370	11897228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69679	903,20	
28370	11897228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69679		903,20
28370	11897274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 179014	1.924,14	
28370	11897274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 179014		1.924,14
28370	11897317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552056	14.962,21	
28370	11897317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552056		14.962,21
28370	11897343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74267	8.784,00	
28370	11897343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74267		8.784,00
28370	11897351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552057	866,94	
28370	11897351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552057		866,94
Total do dia:					79.674,14	79.674,14

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	11860491	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 358 ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	11861422	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 23196 ARQUIVO OFF	6.032,86	6.032,86
20799	11861424	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 23196 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	372,87	372,87
28226	11846819	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145132	121.374,47	
28226	11846819		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145132		121.374,47
28226	11846820	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145142	1.750,00	
28226	11846820		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145142		1.750,00
28226	11846821	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145143	1.750,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28226	11846821		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145143		1.750,00
28226	11846822	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145144	1.750,00	
28226	11846822		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145144		1.750,00
28226	11846823	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145145	1.750,00	
28226	11846823		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145145		1.750,00
28226	11846824	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145146	1.750,00	
28226	11846824		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145146		1.750,00
28226	11846825	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145147	1.750,00	
28226	11846825		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145147		1.750,00
28226	11846826	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145148	1.750,00	
28226	11846826		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145148		1.750,00
28226	11846827	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145149	1.750,00	
28226	11846827		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145149		1.750,00
28226	11846828	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145150	1.750,00	
28226	11846828		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145150		1.750,00
28227	11846840	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	361,80	
28227	11846840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		361,80
28227	11846841	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.833,26	
28227	11846841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.833,26
28227	11846850	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.000,00	
28227	11846850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.000,00
28227	11846853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,15	
28227	11846853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,15
28227	11846858	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.833,26	
28227	11846858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.833,26
28227	11846859	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	249,98	
28227	11846859		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		249,98
28370	11896843	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERV LTDA	2.441,16	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11896843		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERV LTDA		2.441,16
28370	11896844	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
28370	11896844		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
28370	11896845	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	590.116,60	
28370	11896845		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		590.116,60
28370	11897004	1.1.1.02.02.002		TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	223.276,07	
28370	11897004		1.1.1.02.04.018	TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		223.276,07
28370	11897013	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - MARCOS DANER ALVES DA SILVA	10.744,68	
28370	11897013		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - MARCOS DANER ALVES DA SILVA		10.744,68
28370	11897014	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COS	569,72	
28370	11897014		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COS		569,72
28370	11897044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 253948	3.989,70	
28370	11897044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 253948		3.989,70
28370	11897069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50386	2.700,00	
28370	11897069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50386		2.700,00
28370	11897080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722646	926,82	
28370	11897080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722646		926,82
28370	11897090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1502	22.901,72	
28370	11897090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1502		22.901,72
28370	11897115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 173821	11.300,00	
28370	11897115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 173821		11.300,00
28370	11897126	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DE FESTA SERRA DOURADA 5527	221,06	
28370	11897126	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DE FESTA SERRA DOURADA 5527	5,60	
28370	11897126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DE FESTA SERRA DOURADA 5527		226,66
28370	11897159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 158566	3.900,00	
28370	11897159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 158566		3.900,00
28370	11897177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 257568	3.975,30	
28370	11897177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 257568		3.975,30
28370	11897178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53991	3.217,50	
28370	11897178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53991		3.217,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28370	11897194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1034	890,00	
28370	11897194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1034		890,00
28370	11897197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2535	3.952,80	
28370	11897197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2535		3.952,80
28370	11897204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70974	5.138,10	
28370	11897204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70974		5.138,10
28370	11897239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1508	7.512,00	
28370	11897239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1508		7.512,00
28370	11897253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14239	1.407,60	
28370	11897253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14239		1.407,60
28370	11897270	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 46828	121.374,47	
28370	11897270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 46828		121.374,47
28370	11897287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4183	19.883,90	
28370	11897287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4183		19.883,90
28370	11897378	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813919	1.068,62	
28370	11897378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813919		1.068,62
28370	11897381	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 358	32.176,59	
28370	11897381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 358		30.889,53
28370	11897381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.287,06
28370	11897383	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2152088	720,00	
28370	11897383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2152088		720,00
28370	11897404	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1574	630,12	
28370	11897404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1574		609,26
28370	11897404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		20,86
28370	11897413	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12646	23.426,98	
28370	11897413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12646		23.426,98
28370	11897419	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207766453	1.094,79	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207766453		1.094,79
28370	11897420	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23196	6.032,86	
28370	11897420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23196		5.731,22
28370	11897420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		301,64
28370	11897421	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61045525700-6	2.679,07	
28370	11897421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61045525700-6		2.679,07
28370	11897422	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2152078	1.440,00	
28370	11897422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2152078		1.440,00
28370	11897450	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18694	1.833,00	
28370	11897450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18694		1.741,35
28370	11897450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
28370	11897452	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5491	2.945,45	
28370	11897452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5491		2.804,95
28370	11897452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		140,50
28370	11897487	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362858	397,11	
28370	11897487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362858		397,11
28370	11897498	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418956	300,00	
28370	11897498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418956		300,00
28370	11897503	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23203	1.690,12	
28370	11897503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23203		1.605,61
28370	11897503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		84,51
28370	11897506	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51674	1.277,79	
28370	11897506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51674		1.167,26
28370	11897506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		51,11
28370	11897506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
28370	11897512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/09/2023	5.434,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/09/2023	3.544,00		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/09/2023	4.246,59		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/09/2023	6.464,90		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/09/2023	3.240,00		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 11/09/2023	8.784,00		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/09/2023	1.350,00		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/09/2023	112,50		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 11/09/2023	477,21		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/09/2023	83.160,00		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/09/2023	56.700,00		
28370	11897512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/09/2023	1.350,00		
28370	11897512 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/09/2023	300,00		
28370	11897512 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3420 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/09/2023	225,00		
28370	11897512	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3420 C/C N? 108			175.388,50
28370	11897639 2.1.1.02.01.001		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240 - 2023/6446	5.454,16		
28370	11897639	1.1.1.02.02.002	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240 - 2023/6446			5.454,16
28370	11897640 2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373 - 2023/6844	23.400,00		
28370	11897640	1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373 - 2023/6844			23.400,00
28370	11897641 2.1.1.02.01.001		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534 - 2023/6715	7.793,50		
28370	11897641	1.1.1.02.02.002	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534 - 2023/6715			7.793,50
28370	11897642 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534	7.793,50		
28370	11897642	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534			7.793,50
28370	11897643 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031 - 2023/6700	6.080,00		
28370	11897643	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031 - 2023/6700			6.080,00
28370	11897644 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261 - 2023/6881	3.304,00		
28370	11897644	1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261 - 2023/6881			3.304,00
28370	11897645 2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972 - 2023/6920	69,90		
28370	11897645	1.1.1.02.02.002	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972 - 2023/6920			69,90
28370	11897646 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969 - 2023/6842	13.632,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897646		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969 - 2023/6842		13.632,00
28370	11897647	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583 - 2023/6308	613,89	
28370	11897647		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583 - 2023/6308		613,89
28370	11897648	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443 - 2023/6076	13.632,00	
28370	11897648		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443 - 2023/6076		13.632,00
28370	11897649	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3853873 - 2023/7068	2,30	
28370	11897649	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3853873 - 2023/7068	438,60	
28370	11897649		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3853873 - 2023/7068		440,90
28370	11897650	2.1.1.02.01.004		HGG OI S.A. 2309016868111 - 2023/6794	3.529,30	
28370	11897650		1.1.1.02.02.002	HGG OI S.A. 2309016868111 - 2023/6794		3.529,30
28370	11897651	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000363009 - 2023/6758	398,36	
28370	11897651		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000363009 - 2023/6758		398,36
28370	11897652	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2309.016902399 - 2023/6758	1.447,16	
28370	11897652		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2309.016902399 - 2023/6758		1.447,16
28370	11897653	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2309.016902400 - 2023/6758	374,18	
28370	11897653		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2309.016902400 - 2023/6758		374,18
28370	11897654	2.1.1.02.05.003		LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA 397/2023 - 2023/7031	486,35	
28370	11897654		1.1.1.02.02.002	LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA 397/2023 - 2023/7031		486,35
28370	11897655	2.1.1.02.05.003		MARCOS DANER ALVES DA SILVA 0396/2023 - 2023/7000	10.111,68	
28370	11897655		1.1.1.02.02.002	MARCOS DANER ALVES DA SILVA 0396/2023 - 2023/7000		10.111,68
28370	11897656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 330	201.841,57	
28370	11897656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 330		201.841,57
28370	11897657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15439	648,30	
28370	11897657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15439		648,30
28370	11897658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626	1.120,00	
28370	11897658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626		1.120,00
28370	11898007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 11/09/2023	37.875,00	
28370	11898007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 11/09/2023		37.875,00
28370	11898008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023	750,00	
28370	11898008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023		750,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11898009 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/09/2023	8.400,00		
28370	11898009	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/09/2023		8.400,00	
28370	11898010 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/09/2023	6.769,90		
28370	11898010	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/09/2023		6.769,90	
28370	11898011 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023	336,10		
28370	11898011	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023		336,10	
28370	11898012 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023	777,70		
28370	11898012	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023		777,70	
28370	11898013 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023	1.172,00		
28370	11898013	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023		1.172,00	
28370	11898014 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 11/09/2023	15.659,00		
28370	11898014	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 11/09/2023		15.659,00	
28370	11898015 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/09/2023	33.725,88		
28370	11898015	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/09/2023		33.725,88	
28370	11898016 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023	142.455,90		
28370	11898016	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023		142.455,90	
28370	11898017 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023	8.092,45		
28370	11898017	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023		8.092,45	
28370	11898018 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023	13.359,11		
28370	11898018	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023		13.359,11	
28370	11898019 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 11/09/2023	960,00		
28370	11898019	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 11/09/2023		960,00	
28370	11898020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023	1.355,56		
28370	11898020	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023		1.355,56	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11898021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 11/09/2023	2.418,00	
28370	11898021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 11/09/2023		2.418,00
28370	11898022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023	1.886,00	
28370	11898022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023		1.886,00
28370	11898023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023	1.800,00	
28370	11898023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023		1.800,00
28370	11898024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023	12.546,00	
28370	11898024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023		12.546,00
28370	11898025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/09/2023	5.199,99	
28370	11898025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/09/2023		5.199,99
28370	11898026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2023	20.301,64	
28370	11898026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2023		20.301,64
28370	11898027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023	372,98	
28370	11898027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023		372,98
28370	11898028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023	354,44	
28370	11898028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023		354,44
28370	11898029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023	1.626,84	
28370	11898029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023		1.626,84
28370	11898030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023	254,60	
28370	11898030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023		254,60
28370	11898031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023	229,15	
28370	11898031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023		229,15
28370	11898032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023	401,02	
28370	11898032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023		401,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11898033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/09/2023	3.913,18	
28370	11898033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/09/2023		3.913,18
28370	11898034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/09/2023	7.697,81	
28370	11898034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/09/2023		7.697,81
28370	11898035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/09/2023	1.093,44	
28370	11898035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/09/2023		1.093,44
28370	11898036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/09/2023	1.640,16	
28370	11898036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/09/2023		1.640,16
28370	11898037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023	75,62	
28370	11898037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023		75,62
28370	11898038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/09/2023	5.980,00	
28370	11898038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/09/2023		5.980,00
28370	11898039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2023	2.688,37	
28370	11898039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2023		2.688,37
28370	11898040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/09/2023	858,24	
28370	11898040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/09/2023		858,24
28370	11898041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2023	226,80	
28370	11898041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2023		226,80
28370	11898042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023	1.307,88	
28370	11898042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023		1.307,88
28370	11898043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023	10,08	
28370	11898043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023		10,08
28370	11898044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023	134,52	
28370	11898044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023		134,52

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.127.408,45	2.127.408,45

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	11860486	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 331 GBM	72.233,76	72.233,76
20799	11860488	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 331 GBM (PROV A MAIOR)	10.406,00	10.406,00
20799	11861420	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 1160 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
28227	11846843	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.828,56	
28227	11846843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.828,56
28227	11846852	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	200,00	
28227	11846852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		200,00
28227	11846862	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	526,62	
28227	11846862		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		526,62
28370	11896846	1.1.1.02.02.002		RESSARC REF. ISSQN NF 16531/16530 - GRIFFE COM	13,00	
28370	11896846		1.1.2.02.08.001	RESSARC REF. ISSQN NF 16531/16530 - GRIFFE COM		13,00
28370	11896847	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	134,60	
28370	11896847		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		134,60
28370	11896848	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	469,79	
28370	11896848		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		469,79
28370	11897036	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195492	3.135,73	
28370	11897036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195492		3.135,73
28370	11897043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96008	7.950,00	
28370	11897043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96008		7.950,00
28370	11897079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90520	2.600,00	
28370	11897079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90520		2.600,00
28370	11897081	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195391	2.784,71	
28370	11897081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195391		2.784,71
28370	11897089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577682	3.597,00	
28370	11897089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577682		3.597,00
28370	11897102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3108	11.895,20	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3108		11.895,20
28370	11897107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635458	8.109,02	
28370	11897107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635458		8.109,02
28370	11897142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6170	1.390,77	
28370	11897142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6170		1.390,77
28370	11897160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 550878	1.074,16	
28370	11897160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 550878		1.074,16
28370	11897176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722988	7.207,20	
28370	11897176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722988		7.207,20
28370	11897196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18160	1.025,00	
28370	11897196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18160		1.025,00
28370	11897227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722989	190,95	
28370	11897227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722989		190,95
28370	11897230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 29043	11.080,20	
28370	11897230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 29043		11.080,20
28370	11897249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46898	3.696,00	
28370	11897249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46898		3.696,00
28370	11897264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96001	460,00	
28370	11897264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96001		460,00
28370	11897271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3105	4.433,80	
28370	11897271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3105		4.433,80
28370	11897305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722987	11.082,02	
28370	11897305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722987		11.082,02
28370	11897319	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82325	1.764,00	
28370	11897319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82325		1.764,00
28370	11897320	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2234	1.482,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2234		1.482,00
28370	11897325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI 29082	1.007,68	
28370	11897325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI 29082		1.007,68
28370	11897330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 70955	16.840,44	
28370	11897330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 70955		16.840,44
28370	11897353	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195376	7.107,00	
28370	11897353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195376		7.107,00
28370	11897354	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195440	6.768,34	
28370	11897354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195440		6.768,34
28370	11897367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18167	1.755,00	
28370	11897367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18167		1.755,00
28370	11897369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 71016	7.800,00	
28370	11897369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 71016		7.800,00
28370	11897390	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 332	80.728,62	
28370	11897390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 332		72.978,67
28370	11897390		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.328,09
28370	11897390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.421,86
28370	11897429	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4348	2.523,50	
28370	11897429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4348		2.422,81
28370	11897429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		100,69
28370	11897444	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2463	1.040,00	
28370	11897444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2463		997,15
28370	11897444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		42,85
28370	11897445	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1160	577.989,38	
28370	11897445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1160		452.854,69
28370	11897445		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		63.578,83
28370	11897445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.779,89
28370	11897445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.899,47
28370	11897445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		26.876,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
28370	11897461	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4181	104,45	
28370	11897461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4181		104,45
28370	11897476	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 331	72.233,76	
28370	11897476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 331		65.299,32
28370	11897476		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.767,43
28370	11897476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.167,01
28370	11897480	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 41	43.054,43	
28370	11897480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 41		41.547,52
28370	11897480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.506,91
28370	11897481	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 219	665.008,75	
28370	11897481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 219		600.835,40
28370	11897481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.975,13
28370	11897481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		23.275,31
28370	11897481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		30.922,91
28370	11897483	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4531	302,00	
28370	11897483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4531		288,35
28370	11897483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		13,65
28370	11897493	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 53	43.197,47	
28370	11897493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 53		39.028,93
28370	11897493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		647,96
28370	11897493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.511,91
28370	11897493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.008,67
28370	11897659	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 4051 - 2023/7045	348,19	
28370	11897659		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 4051 - 2023/7045		348,19
Total do dia:					2.221.287,53	2.221.287,53

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11860748	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 31216 PLANISA	11.357,80	11.357,80
28370	11896849	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	577.000,00	
28370	11896849		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		577.000,00
28370	11896850	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES RINS	361.438,96	
28370	11896850		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES RINS		361.438,96
28370	11896851	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES RINS	6.017,95	
28370	11896851		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES RINS		6.017,95
28370	11896852	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES RINS	240.959,30	
28370	11896852		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES RINS		240.959,30
28370	11897057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4817	9.120,00	
28370	11897057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4817		9.120,00
28370	11897059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600530	1.482,58	
28370	11897059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600530		1.482,58
28370	11897074	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51069	833,25	
28370	11897074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51069		833,25
28370	11897086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25489	1.013,00	
28370	11897086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25489		1.013,00
28370	11897133	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50982	111,12	
28370	11897133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50982		111,12
28370	11897141	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51030	972,31	
28370	11897141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51030		972,31
28370	11897146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82026	8.826,72	
28370	11897146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82026		8.826,72
28370	11897147	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50967	611,05	
28370	11897147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50967		611,05
28370	11897151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600528	1.482,58	
28370	11897151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600528		1.482,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1037	890,00	
28370	11897188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1037		890,00
28370	11897195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21992	2.120,00	
28370	11897195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21992		2.120,00
28370	11897198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359535	3.707,60	
28370	11897198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359535		3.707,60
28370	11897224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 122076	412,80	
28370	11897224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 122076		412,80
28370	11897225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2364	8.750,00	
28370	11897225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2364		8.750,00
28370	11897250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39924	11.600,00	
28370	11897250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39924		11.600,00
28370	11897265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 28646	517,86	
28370	11897265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 28646		517,86
28370	11897314	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51015	999,90	
28370	11897314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51015		999,90
28370	11897328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600531	1.482,58	
28370	11897328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600531		1.482,58
28370	11897352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82231	4.360,32	
28370	11897352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82231		4.360,32
28370	11897370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50513	1.850,00	
28370	11897370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50513		1.850,00
28370	11897377	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166030	7.021,52	
28370	11897377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166030		7.021,52
28370	11897394	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23785	5.600,00	
28370	11897394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23785		5.339,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		260,40
28370	11897399	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12	7.500,00	
28370	11897399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12		6.322,46
28370	11897399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.177,54
28370	11897400	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 69946032	3.324,43	
28370	11897400		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 69946032		3.324,43
28370	11897403	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38498	452,30	
28370	11897403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38498		431,27
28370	11897403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		21,03
28370	11897439	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4587	810,00	
28370	11897439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4587		769,50
28370	11897439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA		40,50
28370	11897455	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31216	11.812,11	
28370	11897455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31216		11.085,67
28370	11897455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18
28370	11897455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,26
28370	11897505	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207911021	15,67	
28370	11897505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207911021		15,67
28370	11897660	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ALINE CRISTINA MAGALHAES RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/	4.524,79	
28370	11897660		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ALINE CRISTINA MAGALHAES RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/		4.524,79
28370	11897661	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS AMANDA CARRIJO SANTOS 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682	8.504,95	
28370	11897661		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS AMANDA CARRIJO SANTOS 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682		8.504,95
28370	11897662	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MAIARA MAGRI 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682	4.861,05	
28370	11897662		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MAIARA MAGRI 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682		4.861,05
28370	11897663	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682	5.835,75	
28370	11897663		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682		5.835,75

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897664	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682	2.873,98	
28370	11897664		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682		2.873,98
28370	11897665	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS CLEVERSON LUIZ CHAVES 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682	4.640,59	
28370	11897665		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS CLEVERSON LUIZ CHAVES 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682		4.640,59
Total do dia:					1.325.694,82	1.325.694,82

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11861426	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 91 BS SERV.	125.915,88	125.915,88
20799	11861428	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 91 BS SERV. (PROV A MAIOR)	2.223,66	2.223,66
20799	11861452	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 15499 COOPANEST	338.760,50	338.760,50
28370	11896853	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.426,80	
28370	11896853		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.426,80
28370	11896854	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	9.583,87	
28370	11896854		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.583,87
28370	11896855	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,94	
28370	11896855		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,94
28370	11897015	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - RAFAEL MATOS MACHADO	20.315,64	
28370	11897015		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - RAFAEL MATOS MACHADO		20.315,64
28370	11897045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1633	398,00	
28370	11897045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1633		398,00
28370	11897058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14012	1.420,00	
28370	11897058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14012		1.420,00
28370	11897062	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7957	1.876,56	
28370	11897062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7957		1.876,56
28370	11897110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105929	1.600,00	
28370	11897110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105929		1.600,00
28370	11897150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 191311	530,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 191311		530,00
28370	11897168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21296	540,00	
28370	11897168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21296		540,00
28370	11897184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 768	47,28	
28370	11897184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 768		47,28
28370	11897190	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19056	18.283,10	
28370	11897190	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19056	6.883,38	
28370	11897190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19056		25.166,48
28370	11897210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8761	295,00	
28370	11897210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8761		295,00
28370	11897272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186197	24.130,00	
28370	11897272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186197		24.130,00
28370	11897318	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2057	7.215,00	
28370	11897318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2057		7.215,00
28370	11897335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 174	740,00	
28370	11897335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 174		740,00
28370	11897382	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 91	125.915,88	
28370	11897382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 91		118.172,05
28370	11897382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.888,74
28370	11897382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.855,09
28370	11897398	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12	19.032,30	
28370	11897398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12		17.220,21
28370	11897398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.812,09
28370	11897407	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2739	1.431,90	
28370	11897407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2739		1.431,90
28370	11897431	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 92	17.500,00	
28370	11897431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 92		16.423,75

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
28370	11897431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
28370	11897489	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2231	1.915,15	
28370	11897489	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2231	325,60	
28370	11897489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2231		2.128,71
28370	11897489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		112,04
28370	11897491	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1641239409	445,74	
28370	11897491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1641239409		445,74
28370	11897499	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15499	457.353,91	
28370	11897499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15499		433.800,18
28370	11897499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6.860,31
28370	11897499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		16.693,42
28370	11897666	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - RAFAEL MATOS MACHADO 0408/2023 - 2023/7225	16.463,56	
28370	11897666		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - RAFAEL MATOS MACHADO 0408/2023 - 2023/7225		16.463,56
Total do dia:					1.204.574,65	1.204.574,65

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11860489	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 156 2G2M	800.813,67	800.813,67
20799	11860490	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 156 2G2M (PROV A MAIOR)	10.614,59	10.614,59
28370	11896856	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	393,74	
28370	11896856		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		393,74
28370	11896857	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.102,41	
28370	11896857		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.102,41
28370	11896858	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,29	
28370	11896858		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,29
28370	11896859	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	607.997,26	
28370	11896859		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		607.997,26
28370	11897027	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ TRANSPLANTE POUP - RESSARC TRANSP. 06	398.062,15	
28370	11897027		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ TRANSPLANTE POUP - RESSARC TRANSP. 06		398.062,15
28370	11897030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82450	2.760,00	
28370	11897030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.760,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 82450		
28370	11897031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.980,00	
28370	11897031		2.1.1.02.01.001	LTDA 82446 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.980,00
28370	11897033	1.1.5.02.01.002		LTDA 82446 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	1.256,00	
28370	11897033		2.1.1.02.01.001	LOCAÇÃO EIRELI 11574 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		1.256,00
28370	11897035	1.1.5.02.01.002		LOCAÇÃO EIRELI 11574 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18972	1.490,00	
28370	11897035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18972		1.490,00
28370	11897063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10.253,70	
28370	11897063		2.1.1.02.01.001	LTDA 82449 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		10.253,70
28370	11897104	1.1.5.02.01.002		LTDA 82449 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26883	4.075,40	
28370	11897104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26883		4.075,40
28370	11897108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.209,40	
28370	11897108		2.1.1.02.01.001	LTDA 82440 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.209,40
28370	11897132	1.1.5.02.01.005		LTDA 82440 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E	5.460,00	
28370	11897132		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2244 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E		5.460,00
28370	11897139	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2244 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	29.000,00	
28370	11897139		2.1.1.02.01.001	INDUSTRIA LTDA 127822 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		29.000,00
28370	11897156	1.1.5.02.01.002		INDUSTRIA LTDA 127822 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.482,58	
28370	11897156		2.1.1.02.01.001	EIRELI 600997 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.482,58
28370	11897173	1.1.5.02.01.001		EIRELI 600997 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749162	11.388,00	
28370	11897173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749162		11.388,00
28370	11897200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.540,00	
28370	11897200		2.1.1.02.01.001	LTDA 82444 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.540,00
28370	11897207	1.1.5.02.01.005		LTDA 82444 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	858,92	
28370	11897207		2.1.1.02.01.001	21306 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		858,92
28370	11897211	1.1.5.02.01.002		21306 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	15.936,00	
				HOSPITALARES LTDA 383866		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383866		15.936,00
28370	11897223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3128	7.982,21	
28370	11897223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3128		7.982,21
28370	11897280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601017	1.482,58	
28370	11897280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601017		1.482,58
28370	11897281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82445	2.540,00	
28370	11897281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82445		2.540,00
28370	11897289	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 363	4.640,00	
28370	11897289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 363		4.640,00
28370	11897290	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 366	11.645,76	
28370	11897290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 366		11.645,76
28370	11897331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82439	1.209,40	
28370	11897331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82439		1.209,40
28370	11897332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82448	5.003,70	
28370	11897332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82448		5.003,70
28370	11897347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6636	1.973,50	
28370	11897347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6636		1.973,50
28370	11897384	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 156	800.813,67	
28370	11897384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 156		800.813,67
28370	11897412	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3023	8.776,32	
28370	11897412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3023		8.401,57
28370	11897412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
28370	11897440	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 68	27.873,36	
28370	11897440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 68		25.183,59
28370	11897440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		418,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		975,57
28370	11897440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.296,10
28370	11897465	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4357	906,40	
28370	11897465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4357		870,23
28370	11897465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		36,17
28370	11897470	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 3	1.380,00	
28370	11897470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 3		1.380,00
28370	11897471	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 273	3.500,00	
28370	11897471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 273		3.388,35
28370	11897471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		111,65
28370	11897472	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11270	1.330,00	
28370	11897472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11270		1.248,20
28370	11897472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		19,95
28370	11897472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		61,85
28370	11897474	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26873	2.733,60	
28370	11897474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26873		2.733,60
28370	11897504	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13108	1.500,00	
28370	11897504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13108		1.442,40
28370	11897504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
28370	11897510	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 747	8.500,00	
28370	11897510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 747		8.500,00
28370	11897667	1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/7247	3.600,00	
28370	11897667		1.1.1.02.02.002	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/7247		3.600,00
28370	11898045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/09/2023	1.463,67	
28370	11898045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA		1.463,67

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/09/2023		
28370	11898046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/09/2023	115.898,05	
28370	11898046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/09/2023		115.898,05
28370	11898047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/09/2023	53.862,55	
28370	11898047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/09/2023		53.862,55
28370	11898048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15/09/2023	39.129,79	
28370	11898048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15/09/2023		39.129,79
28370	11898140	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6851	43.837,64	
28370	11898140		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6851		43.837,64
Total do dia:					3.061.258,31	3.061.258,31

GOIANIA,		16 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 41132	1.020,00	
28370	11897174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 41132		1.020,00
Total do dia:					1.020,00	1.020,00

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11861048	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 3000471889	97.455,92	97.455,92
20799	11861432	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 41697 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
20799	11861453	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2023071613600 CELG	145.779,53	145.779,53
20799	11862409	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2023071613600 CELG (PROV A MAIOR)	9.737,77	9.737,77
20799	11862410	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 3636318 TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	11862412	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 583 BURITI SERV.	3.953,45	3.953,45
28227	11846831	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	241,20	
28227	11846831		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		241,20
28227	11846847	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50.745,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28227	11846847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50.745,60
28227	11846854	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	666,64	
28227	11846854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		666,64
28227	11846860	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	800,00	
28227	11846860		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		800,00
28227	11846863	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	249,98	
28227	11846863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		249,98
28370	11896860	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELI	9.315,29	
28370	11896860		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELI		9.315,29
28370	11896861	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.883,60	
28370	11896861		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.883,60
28370	11896862	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	125,03	
28370	11896862		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		125,03
28370	11896863	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERV	13.894,88	
28370	11896863		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERV		13.894,88
28370	11896864	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	857,72	
28370	11896864		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		857,72
28370	11896865	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -BIONEXO DO BRASIL S.A	4.695,80	
28370	11896865		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -BIONEXO DO BRASIL S.A		4.695,80
28370	11896866	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	845,24	
28370	11896866		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		845,24
28370	11896867	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	628,18	
28370	11896867		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		628,18
28370	11896868	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	33.527,99	
28370	11896868		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		33.527,99
28370	11896869	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - À FONSECA MARTINS	542,71	
28370	11896869		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - À FONSECA MARTINS		542,71
28370	11896870	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA	837,33	
28370	11896870		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA		837,33
28370	11896871	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CRISTIANE FERREIRA LIMA	5.009,30	
28370	11896871		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CRISTIANE FERREIRA LIMA		5.009,30
28370	11896872	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -ENC. S/ FOLHA PIS JV APR	21,84	
28370	11896872		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -ENC. S/ FOLHA PIS JV APR		21,84
28370	11896873	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC.S/ FOLHA PIS	40.266,33	
28370	11896873		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENC.S/ FOLHA PIS		40.266,33

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11896874	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RATEIO GUIA INSS/IRRF/NF/RPA	1.900.647,69	
28370	11896874		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RATEIO GUIA INSS/IRRF/NF/RPA		1.900.647,69
28370	11896875	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RATEIO GUIA INSS/IRRF/NF/RPA	193.543,18	
28370	11896875		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RATEIO GUIA INSS/IRRF/NF/RPA		193.543,18
28370	11896876	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RECOLH ENC. S/ FOLHA 08/23	4.672,79	
28370	11896876		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RECOLH ENC. S/ FOLHA 08/23		4.672,79
28370	11896877	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RECOLH. ENC. S/ FOLHA JOV AP	7,28	
28370	11896877		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RECOLH. ENC. S/ FOLHA JOV AP		7,28
28370	11896878	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	3.146.527,85	
28370	11896878		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		3.146.527,85
28370	11896879	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	7.631,98	
28370	11896879		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7.631,98
28370	11896880	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	32.487,05	
28370	11896880		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		32.487,05
28370	11896881	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	14.944,03	
28370	11896881		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14.944,03
28370	11896882	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	3.510,71	
28370	11896882		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.510,71
28370	11896883	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DE ENC S/ FOLHA DE PAG (PIS)	40.266,33	
28370	11896883		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DE ENC S/ FOLHA DE PAG (PIS)		40.266,33
28370	11896884	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - FOLHA DE PAGTO PIS JOV APREN	21,84	
28370	11896884		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - FOLHA DE PAGTO PIS JOV APREN		21,84
28370	11896885	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.531,26	
28370	11896885		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.531,26
28370	11896886	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.943,89	
28370	11896886		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.943,89
28370	11896887	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
28370	11896887		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
28370	11896888	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	40,85	
28370	11896888		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		40,85
28370	11897005	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE	80.728,62	
28370	11897005		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE		80.728,62
28370	11897006	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & CI	1.702,96	
28370	11897006		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & CI		1.702,96
28370	11897016	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - THAMYRES JENIFFER ALEXANDRE	4.036,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897016		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - THAMYRES JENIFFER ALEXANDRE		4.036,92
28370	11897111	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51118	7.928,55	
28370	11897111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51118		7.928,55
28370	11897165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601267	1.968,87	
28370	11897165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601267		1.968,87
28370	11897166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601270	1.482,58	
28370	11897166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601270		1.482,58
28370	11897167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601280	1.482,58	
28370	11897167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601280		1.482,58
28370	11897169	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51106	555,50	
28370	11897169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51106		555,50
28370	11897185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46539	997,92	
28370	11897185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46539		997,92
28370	11897205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16097	2.560,00	
28370	11897205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16097		2.560,00
28370	11897245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16096	5.055,00	
28370	11897245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16096		5.055,00
28370	11897284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 189059	5.400,00	
28370	11897284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 189059		5.400,00
28370	11897342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93833	8.400,00	
28370	11897342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93833		8.400,00
28370	11897389	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659936	786,94	
28370	11897389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659936		786,94
28370	11897391	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 297.2023	22.262,58	
28370	11897391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 297.2023		22.262,58
28370	11897392	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	145.779,53	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S/A 2023071613600		
28370	11897392		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		145.779,53
				ENERGIA S/A 2023071613600		
28370	11897393	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	103.651,88	
				3000471889		
28370	11897393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		103.651,88
				3000471889		
28370	11897410	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5729	148,50	
28370	11897410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5729		141,07
28370	11897410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP		7,43
				LTDA ME		
28370	11897411	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO	360,00	
				TRB.LTDA 19667		
28370	11897411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO		330,66
				TRB.LTDA 19667		
28370	11897411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA		12,60
				S. NO TRB.LTDA		
28370	11897411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA		16,74
				S. NO TRB.LTDA		
28370	11897414	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	11.982,25	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1236		
28370	11897414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		11.245,35
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1236		
28370	11897414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		179,73
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
28370	11897414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		557,17
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
28370	11897426	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	1.500,00	
				TELECOM 13107		
28370	11897426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE		1.442,40
				TELECOM 13107		
28370	11897426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-		57,60
				FONTE TELECOM		
28370	11897427	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1716	33.870,63	
28370	11897427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1716		31.787,58
28370	11897427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
28370	11897427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
28370	11897436	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	100,00	
				AMBIENTAIS LTDA 21926		
28370	11897436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES		95,00
				AMBIENTAIS LTDA 21926		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		5,00
28370	11897437	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636318	2.783,91	
28370	11897437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636318		2.654,45
28370	11897437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		129,46
28370	11897443	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23787	2.800,00	
28370	11897443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23787		2.669,80
28370	11897443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		130,20
28370	11897453	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41697	10.718,44	
28370	11897453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41697		10.718,44
28370	11897457	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13109	1.000,00	
28370	11897457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13109		961,60
28370	11897457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		38,40
28370	11897460	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 583	3.953,45	
28370	11897460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 583		3.134,23
28370	11897460		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		398,19
28370	11897460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
28370	11897460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
28370	11897460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
28370	11897502	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 1237	1.260,00	
28370	11897502		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 1237		1.260,00
28370	11897513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3468 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023	508,86	
28370	11897513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3468 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/09/2023	16.461,39	
28370	11897513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3468 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 18/09/2023	3.152,00	
28370	11897513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3468 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	2.597,06	
28370	11897513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3468 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 18/09/2023	1.020,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28370	11897513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3468 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 18/09/2023	3.575,00		
28370	11897513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3468 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	1.715,00		
28370	11897513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3468 MED CENTER COMERCIAL LTDA 18/09/2023	3.050,54		
28370	11897513 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3468 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/09/2023	397,11		
28370	11897513	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3468 C/C N? 108			32.476,96
28370	11897668 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90553	11.520,00		
28370	11897668	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90553			11.520,00
28370	11897669 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234 - 2023/6692	1.482,58		
28370	11897669	1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234 - 2023/6692			1.482,58
28370	11897670 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5491	2.804,95		
28370	11897670	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5491			2.804,95
28370	11897671 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90770	1.200,00		
28370	11897671	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90770			1.200,00
28370	11897672 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LA VIDAL - EPP 4219	5.460,00		
28370	11897672	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LA VIDAL - EPP 4219			5.460,00
28370	11897673 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LA VIDAL - EPP 4228	5.460,00		
28370	11897673	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LA VIDAL - EPP 4228			5.460,00
28370	11897674 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46898	3.696,00		
28370	11897674	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46898			3.696,00
28370	11897675 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46679	10.813,80		
28370	11897675	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46679			10.813,80
28370	11897676 2.1.1.02.05.003		THAMYRES JENIFFER ALEXANDRE DOS SANTOS 0411/2023 -	4.047,52		
28370	11897676	1.1.1.02.02.002	THAMYRES JENIFFER ALEXANDRE DOS SANTOS 0411/2023 -			4.047,52
28370	11897677 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643 - 2023/6580	1.482,58		
28370	11897677	1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643 - 2023/6580			1.482,58
28370	11897678 2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219 - 2023/6763	3.479,04		
28370	11897678	1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219 - 2023/6763			3.479,04
28370	11897679 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 332 - 2023/7272	72.078,67		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 332 - 2023/7272		72.978,67
28370	11897680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4587	769,50	
28370	11897680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4587		769,50
28370	11897681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2739	1.431,90	
28370	11897681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2739		1.431,90
28370	11897682	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195492	3.135,73	
28370	11897682		1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195492		3.135,73
28370	11897683	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/7254	800,00	
28370	11897683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/7254		800,00
28370	11897684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195440	6.768,34	
28370	11897684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195440		6.768,34
28370	11897685	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195391	2.784,71	
28370	11897685		1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195391		2.784,71
28370	11897686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195376	7.107,00	
28370	11897686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195376		7.107,00
28370	11897687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395	5.558,00	
28370	11897687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395		5.558,00
28370	11897688	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12646	23.426,98	
28370	11897688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12646		23.426,98
28370	11897689	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49797 - 2023/6570	1.350,00	
28370	11897689		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49797 - 2023/6570		1.350,00
28370	11897690	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49796 - 2023/6569	2.700,00	
28370	11897690		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49796 - 2023/6569		2.700,00
28370	11897691	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187916 - 2023/6874	1.999,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897691		1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187916 - 2023/6874		1.999,92
28370	11897692	2.1.1.02.01.001		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656 - 2023/6790	2.080,00	
28370	11897692		1.1.1.02.02.002	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656 - 2023/6790		2.080,00
28370	11897693	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4348 - 2023/7268	2.422,81	
28370	11897693		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4348 - 2023/7268		2.422,81
28370	11897694	2.1.1.02.01.001		SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474 - 2023/6789	5.284,48	
28370	11897694		1.1.1.02.02.002	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474 - 2023/6789		5.284,48
28370	11897695	2.1.1.02.01.001		MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 46828 - 2023/5085	121.374,47	
28370	11897695		1.1.1.02.02.002	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 46828 - 2023/5085		121.374,47
28370	11897696	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418956 - 2023/7170	300,00	
28370	11897696		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418956 - 2023/7170		300,00
28370	11897697	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 817465 - 2023/7139	1.949,40	
28370	11897697		1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 817465 - 2023/7139		1.949,40
28370	11897698	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49906 - 2023/6673	2.700,00	
28370	11897698		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49906 - 2023/6673		2.700,00
28370	11897699	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207766453 - 2023/7192	1.094,79	
28370	11897699		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207766453 - 2023/7192		1.094,79
28370	11897700	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207911021 - 2023/7277	15,67	
28370	11897700		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207911021 - 2023/7277		15,67
28370	11897701	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0402/2023 - 2023/7015	42.610,08	
28370	11897701		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0402/2023 - 2023/7015		42.610,08
28370	11897702	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0402/2023 - 2023/	34,10	
28370	11897702		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0402/2023 - 2023/		34,10
28370	11897703	2.1.1.02.01.001		GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599 - 2023/7098	1.759,94	
28370	11897703		1.1.1.02.02.002	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599 - 2023/7098		1.759,94
28370	11897704	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503 - 2023/6517	3.479,04	
28370	11897704		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503 - 2023/6517		3.479,04
28370	11897705	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646 - 2023/6582	1.482,58	
28370	11897705		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646 - 2023/6582		1.482,58
28370	11897706	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636 - 2023/6579	510,00	
28370	11897706		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636 - 2023/6579		510,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897707	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597641 - 2023/6578	510,00	
28370	11897707		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597641 - 2023/6578		510,00
28370	11897708	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632 -2023/6764	1.482,58	
28370	11897708		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632 -2023/6764		1.482,58
28370	11897709	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223 - 2023/6764	3.479,04	
28370	11897709		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223 - 2023/6764		3.479,04
28370	11897710	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237 - 2023/6760	257,30	
28370	11897710		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237 - 2023/6760		257,30
28370	11897711	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229 - 2023/6762	1.482,58	
28370	11897711		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229 - 2023/6762		1.482,58
28370	11897712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 358	30.889,53	
28370	11897712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 358		30.889,53
28370	11898049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 18/09/2023	1.702,96	
28370	11898049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 18/09/2023		1.702,96
28370	11898050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023	7.969,29	
28370	11898050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023		7.969,29
28370	11898051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18/09/2023	1.787,50	
28370	11898051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18/09/2023		1.787,50
28370	11898052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 18/09/2023	3.655,24	
28370	11898052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 18/09/2023		3.655,24
28370	11898053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	5.313,70	
28370	11898053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2023		5.313,70
28370	11898054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 18/09/2023	535,00	
28370	11898054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 18/09/2023		535,00
28370	11898055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2023	9.972,00	
28370	11898055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2023		9.972,00
28370	11898056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/09/2023	3.702,72	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11898056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 18/09/2023		3.702,72
28370	11898057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 18/09/2023	997,15	
28370	11898057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 18/09/2023		997,15
28370	11898058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18/09/2023	1.167,26	
28370	11898058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18/09/2023		1.167,26
28370	11898059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023	1.068,62	
28370	11898059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023		1.068,62
28370	11898060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 18/09/2023	6.877,50	
28370	11898060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 18/09/2023		6.877,50
28370	11898061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/09/2023	171.802,84	
28370	11898061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/09/2023		171.802,84
28370	11898062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 18/09/2023	4.825,00	
28370	11898062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 18/09/2023		4.825,00
28370	11898063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/09/2023	1.605,61	
28370	11898063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/09/2023		1.605,61
28370	11898064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 18/09/2023	898,00	
28370	11898064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 18/09/2023		898,00
28370	11898065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 18/09/2023	5.300,00	
28370	11898065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 18/09/2023		5.300,00
28370	11898066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023	5.055,00	
28370	11898066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023		5.055,00
28370	11898067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023	7.618,59	
28370	11898067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023		7.618,59
28370	11898068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023	1.669,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11898068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023		1.669,30
28370	11898069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 18/09/2023	457,21	
28370	11898069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 18/09/2023		457,21
28370	11898070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	2.400,72	
28370	11898070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		2.400,72
28370	11898071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/09/2023	360,00	
28370	11898071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/09/2023		360,00
28370	11898072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	509,00	
28370	11898072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		509,00
28370	11898073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	2.126,40	
28370	11898073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		2.126,40
28370	11898074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	129.999,96	
28370	11898074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 18/09/2023		129.999,96
28370	11898075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/09/2023	5.000,00	
28370	11898075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/09/2023		5.000,00
28370	11898076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023	5.463,82	
28370	11898076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023		5.463,82
28370	11898077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/09/2023	2.679,07	
28370	11898077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/09/2023		2.679,07
28370	11898078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023	2.560,00	
28370	11898078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023		2.560,00
28370	11898079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023	4.550,00	
28370	11898079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023		4.550,00
28370	11898080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/09/2023	4.499,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11898080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/09/2023		4.499,00
28370	11898081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023	111,10	
28370	11898081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023		111,10
28370	11898082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023	1.710,00	
28370	11898082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023		1.710,00
28370	11898083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 18/09/2023	7.960,00	
28370	11898083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 18/09/2023		7.960,00
28370	11898084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023	524,98	
28370	11898084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023		524,98
28370	11898085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 18/09/2023	2.654,45	
28370	11898085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 18/09/2023		2.654,45
28370	11898086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18/09/2023	17.000,00	
28370	11898086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18/09/2023		17.000,00
28370	11898087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 18/09/2023	609,26	
28370	11898087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 18/09/2023		609,26
28370	11898088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 18/09/2023	42.382,80	
28370	11898088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 18/09/2023		42.382,80
28370	11898089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 18/09/2023	3.032,73	
28370	11898089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 18/09/2023		3.032,73
28370	11898090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 18/09/2023	12.130,92	
28370	11898090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 18/09/2023		12.130,92
28370	11898091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2023	17.314,20	
28370	11898091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2023		17.314,20
28370	11898092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2023	16.821,71	
28370	11898092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2023		16.821,71

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2023		
28370	11898093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/09/2023	1.274,00	
28370	11898093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/09/2023		1.274,00
28370	11898094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/09/2023	1.440,00	
28370	11898094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/09/2023		1.440,00
28370	11898095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/09/2023	720,00	
28370	11898095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/09/2023		720,00
28370	11898096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/09/2023	1.741,35	
28370	11898096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/09/2023		1.741,35
28370	11898097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/09/2023	288,35	
28370	11898097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/09/2023		288,35
28370	11898098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/09/2023	25.948,75	
28370	11898098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/09/2023		25.948,75
28370	11898099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023	4.775,00	
28370	11898099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023		4.775,00
28370	11898100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023	85,49	
28370	11898100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023		85,49
28370	11898101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/09/2023	2.000,00	
28370	11898101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/09/2023		2.000,00
28370	11898102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	2.503,60	
28370	11898102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/09/2023		2.503,60
28370	11898103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023	2.606,82	
28370	11898103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023		2.606,82
28370	11898104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023	4.782,89	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11898104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023		4.782,89
28370	11898105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	2.440,96	
28370	11898105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		2.440,96
28370	11898106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	10.347,14	
28370	11898106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		10.347,14
28370	11898107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2023	6.750,00	
28370	11898107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2023		6.750,00
28370	11898108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/09/2023	2.766,00	
28370	11898108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/09/2023		2.766,00
28370	11898109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023	2.800,00	
28370	11898109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023		2.800,00
28370	11898110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18/09/2023	755,25	
28370	11898110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18/09/2023		755,25
28370	11898111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	2.531,25	
28370	11898111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		2.531,25
28370	11898112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/09/2023	428,60	
28370	11898112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/09/2023		428,60
28370	11898113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023	1.440,80	
28370	11898113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023		1.440,80
28370	11898114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023	663,66	
28370	11898114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023		663,66
28370	11898115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/09/2023	1.990,40	
28370	11898115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/09/2023		1.990,40
28370	11898116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/09/2023	13.723,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11898116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/09/2023		13.723,00
28370	11898117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023	794,00	
28370	11898117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023		794,00
28370	11898141	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645	19.748,14	
28370	11898141		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645		19.748,14
28370	11898142	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6054	15.968,04	
28370	11898142		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6054		15.968,04
28370	11898143	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6636	15.182,15	
28370	11898143		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6636		15.182,15
28370	11898144	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645	1.851,93	
28370	11898144		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645		1.851,93
28370	11898145	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645	1.121,83	
28370	11898145		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645		1.121,83
28370	11898146	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6086	401,38	
28370	11898146		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6086		401,38
28370	11898147	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 202/6384	309,72	
28370	11898147		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 202/6384		309,72
28370	11898148	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6190	18.571,87	
28370	11898148		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6190		18.571,87
28370	11898149	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6099	28.277,91	
28370	11898149		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6099		28.277,91
28370	11898150	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6327	63.578,83	
28370	11898150		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6327		63.578,83
28370	11898151	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6851	30.274,99	
28370	11898151		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6851		30.274,99
28370	11898152	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6417	17.012,39	
28370	11898152		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6417		17.012,39
28370	11898153	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6438	8.386,69	
28370	11898153		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6438		8.386,69
28370	11898154	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6036	42.413,71	
28370	11898154		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6036		42.413,71
28370	11898155	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 18/09/2023 - 2023007240	1.267.215,52	
28370	11898155		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 18/09/2023 - 2023007240		1.267.215,52

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28370	11898156	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2023 - 2023007240	1.168,33	
28370	11898156		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2023 - 2023007240		1.168,33
28370	11898157	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF HGG 08/2023 18/09/2023 - PROCESSO 2023007240	369.164,26	
28370	11898157		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF HGG 08/2023 18/09/2023 - PROCESSO 2023007240		369.164,26
Total do dia:					9.220.183,38	9.220.183,38

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19576	11884134	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE FATURA XANGAI 01/12	1.812,09	1.812,09
20799	11861448	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 15958 RS PRODU	7.440,00	7.440,00
28227	11846848	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 36754 SÉRIE 1	0,01	
28227	11846848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 36754 SÉRIE 1		0,01
28370	11896889	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	307,06	
28370	11896889		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		307,06
28370	11896890	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.311,50	
28370	11896890		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.311,50
28370	11896891	1.1.1.02.04.001		APLICACAO	2.166.000,00	
28370	11896891		1.1.1.02.02.002	APLICACAO		2.166.000,00
28370	11896892	1.1.1.02.02.002		CREDITO REPASSE TOMOGRAFP	2.325.200,00	
28370	11896892		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE TOMOGRAFP		2.325.200,00
28370	11896893	1.1.1.02.02.002		RESSARC IMPOSTOS NF 11188/11189 HLAGIN	52,59	
28370	11896893		3.2.1.40.21.002	RESSARC IMPOSTOS NF 11188/11189 HLAGIN		52,59
28370	11896894	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -REC ENC S/ NFS 08/23	1.462,62	
28370	11896894		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -REC ENC S/ NFS 08/23		1.462,62
28370	11896895	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	278,00	
28370	11896895		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		278,00
28370	11897022	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RES P/ CC - CRISTIANE FERREIRA LIMA	5.009,30	
28370	11897022		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RES P/ CC - CRISTIANE FERREIRA LIMA		5.009,30
28370	11897075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175104	3.000,00	
28370	11897075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175104		3.000,00
28370	11897100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47502	2.496,00	
28370	11897100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		2.496,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 47502		
28370	11897118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.550,00	
28370	11897118		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 37095		4.550,00
28370	11897119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.442,60	
28370	11897119		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 37094		6.442,60
28370	11897171	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839	270,00	
28370	11897171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839	25.360,60	
28370	11897171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839		25.630,60
28370	11897206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.350,00	
28370	11897206		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA-SILIGYN 50775		1.350,00
28370	11897208	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	2.671,61	
28370	11897208		2.1.1.02.01.001	195588		2.671,61
28370	11897221	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER CONFECÇOES INDUSTRIA E	2.769,00	
28370	11897221		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 5589		2.769,00
28370	11897246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175103	1.750,00	
28370	11897246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175103		1.750,00
28370	11897294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS	1.680,00	
28370	11897294		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 126938		1.680,00
28370	11897297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	10.813,80	
28370	11897297		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 47435		10.813,80
28370	11897301	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	7.951,19	
28370	11897301		2.1.1.02.01.001	195534		7.951,19
28370	11897341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 823511	2.707,50	
28370	11897341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 823511		2.707,50
28370	11897372	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12796	2.780,00	
28370	11897372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12796		2.780,00
28370	11897380	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15958	7.500,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15958		6.877,50
28370	11897380		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
28370	11897380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
28370	11897434	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040553400-6	2.679,07	
28370	11897434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040553400-6		2.679,07
28370	11897477	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2102	18.927,72	
28370	11897477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2102		18.238,75
28370	11897477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		688,97
28370	11897484	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4483	365,60	
28370	11897484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4483		349,07
28370	11897484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		16,53
28370	11897713	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF S/ SERVICO PJ 08/2023	12,82	
28370	11897713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF S/ SERVICO PJ 08/2023		12,82
28370	11897714	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15165	18,90	
28370	11897714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15165		18,90
28370	11897715	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1027 - 2023/6327	5.779,89	
28370	11897715		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1027 - 2023/6327		5.779,89
28370	11897716	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4167 - 2023/6327	2.752,27	
28370	11897716		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-4167 - 2023/6327		2.752,27
28370	11897717	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-117 2023/6645	2.692,93	
28370	11897717		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-117 2023/6645		2.692,93
28370	11897718	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4132 - 2023/6099	2.570,72	
28370	11897718		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-4132 - 2023/6099		2.570,72
28370	11897719	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-113 - 2023/6417	1.546,58	
28370	11897719		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-113 - 2023/6417		1.546,58
28370	11897720	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1783 - 20236054	1.525,19	
28370	11897720		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1783 - 20236054		1.525,19
28370	11897721	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-65 - 2023/6642	1.101,28	
28370	11897721		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-65 - 2023/6642		1.101,28
28370	11897722	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-67 - 2023/6380	806,94	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897722		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-67 - 2023/6380		806,94
28370	11897723	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2023/1487 - 2023/6645	508,06	
28370	11897723		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-2023/1487 - 2023/6645		508,06
28370	11897724	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-43411 - 2023/6777	414,74	
28370	11897724		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-43411 - 2023/6777		414,74
28370	11897725	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-52 - 2023/6386	377,65	
28370	11897725		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-52 - 2023/6386		377,65
28370	11897726	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-66 - 6643/2023	262,50	
28370	11897726		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-66 - 6643/2023		262,50
28370	11897727	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-115 - 2023/6645	252,54	
28370	11897727		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-115 - 2023/6645		252,54
28370	11897728	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-157 - 2023/6082	220,50	
28370	11897728		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-157 - 2023/6082		220,50
28370	11897729	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1170 - 2023/6370	177,89	
28370	11897729		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-1170 - 2023/6370		177,89
28370	11897730	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-30929 - 2023/6626	177,18	
28370	11897730		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-30929 - 2023/6626		177,18
28370	11897731	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-116 - 2023/6645	152,98	
28370	11897731		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-116 - 2023/6645		152,98
28370	11897732	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-5049 - 2023/6214	110,56	
28370	11897732		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-5049 - 2023/6214		110,56
28370	11897733	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-498 - 2023/6086	39,53	
28370	11897733		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-498 - 2023/6086		39,53
28370	11897734	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-186288 - 2023/6196	19,50	
28370	11897734		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-186288 - 2023/6196		19,50
28370	11897735	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-7497 - 2023/6805	18,00	
28370	11897735		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-7497 - 2023/6805		18,00
28370	11897736	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-27694 - 2023/6069	11,66	
28370	11897736		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-27694 - 2023/6069		11,66
28370	11897737	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-212 - 2023/6400	31.239,68	
28370	11897737		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-212 - 2023/6400		31.239,68
28370	11897738	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1027 - 2023/6327	26.876,50	
28370	11897738		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1027 - 2023/6327		26.876,50
28370	11897739	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4092 - 2023/5548	12.434,86	
28370	11897739		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4092 - 2023/5548		12.434,86

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897740	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4132 - 2023/6099	11.953,85	
28370	11897740		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4132 - 2023/6099		11.953,85
28370	11897741	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-113 - 2023/6417	7.191,60	
28370	11897741		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-113 - 2023/6417		7.191,60
28370	11897742	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1783 - 2023/6054	7.092,15	
28370	11897742		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1783 - 2023/6054		7.092,15
28370	11897743	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1487 - 2023/6361	1.574,99	
28370	11897743		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1487 - 2023/6361		1.574,99
28370	11897744	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39836 - 2023/5561	1.266,88	
28370	11897744		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39836 - 2023/5561		1.266,88
28370	11897745	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-66 - 2023/6643	813,75	
28370	11897745		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-66 - 2023/6643		813,75
28370	11897746	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-157 - 2023/6082	683,55	
28370	11897746		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-157 - 2023/6082		683,55
28370	11897747	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1170 - 2023/6370	551,44	
28370	11897747		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1170 - 2023/6370		551,44
28370	11897748	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-30929 - 2023/6626	549,26	
28370	11897748		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-30929 - 2023/6626		549,26
28370	11897749	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23365 - 2023/5729	390,60	
28370	11897749		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23365 - 2023/5729		390,60
28370	11897750	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5049 - 2023/6214	342,74	
28370	11897750		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5049 - 2023/6214		342,74
28370	11897751	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-498 - 2023/6086	183,83	
28370	11897751		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-498 - 2023/6086		183,83
28370	11897752	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3452242 - 2023/6291	129,45	
28370	11897752		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3452242 - 2023/6291		129,45
28370	11897753	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3461480 - 2023/6291	129,45	
28370	11897753		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3461480 - 2023/6291		129,45
28370	11897754	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3482537 - 2023/6291	129,45	
28370	11897754		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3482537 - 2023/6291		129,45
28370	11897755	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3503415 - 2023/6291	129,45	
28370	11897755		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3503415 - 2023/6291		129,45
28370	11897756	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3525818 - 2023/6291	129,45	
28370	11897756		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3525818 - 2023/6291		129,45
28370	11897757	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3547238 - 2023/6291	129,45	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897757		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3547238 - 2023/6291		129,45
28370	11897758	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3580331 - 20236291	129,45	
28370	11897758		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3580331 - 20236291		129,45
28370	11897759	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3591453 - 2023/6291	129,45	
28370	11897759		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3591453 - 2023/6291		129,45
28370	11897760	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3419680 - 2023/6290	97,28	
28370	11897760		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3419680 - 2023/6290		97,28
28370	11897761	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-186288 - 2023/6196	60,45	
28370	11897761		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-186288 - 2023/6196		60,45
28370	11897762	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51355 - 2023/5444	59,42	
28370	11897762		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51355 - 2023/5444		59,42
28370	11897763	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51446 - 2023/5444	59,42	
28370	11897763		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51446 - 2023/5444		59,42
28370	11897764	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-27469 20 23/6069	36,17	
28370	11897764		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-27469 20 23/6069		36,17
28370	11897765	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-27694 - 2023/6438	36,17	
28370	11897765		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-27694 - 2023/6438		36,17
28370	11897766	2.1.1.02.09.001		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12	1.812,09	
28370	11897766		1.1.1.02.02.002	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12		1.812,09
28370	11897767	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D-07/12	1.177,54	
28370	11897767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D-07/12		1.177,54
28370	11897768	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-15407	6.612,96	
28370	11897768		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-15407		6.612,96
28370	11897769	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15407	16.091,54	
28370	11897769		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15407		16.091,54
28370	11897770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15236	26,46	
28370	11897770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15236		26,46
28370	11897771	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-212 - 2023/6400	10.077,32	
28370	11897771		1.1.1.02.02.002	IRRF - IDTECH D-212 - 2023/6400		10.077,32
Total do dia:					4.776.816,77	4.776.816,77

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	11871624	1.2.02.04.001	1.2.1.02.01.003	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO	2.103,94	2.103,94

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11862411	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 115 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
28227	11846849	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,60	
28227	11846849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,60
28227	11846857	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,00	
28227	11846857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,00
28370	11896896	1.1.1.02.02.002		CREDITO REPASSE TOMOGRAFO	509.674,00	
28370	11896896		2.1.1.02.17.001	CREDITO REPASSE TOMOGRAFO		509.674,00
28370	11896897	1.1.1.02.04.001		APLICACAO	489.000,00	
28370	11896897		1.1.1.02.02.002	APLICACAO		489.000,00
28370	11896898	1.1.1.02.02.002		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO	101,43	
28370	11896898		1.1.2.02.04.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO		101,43
28370	11896899	1.1.1.02.02.002		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO	2.002,43	
28370	11896899		1.1.2.02.04.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO		2.002,43
28370	11896900	1.1.1.02.02.002		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO	0,08	
28370	11896900		1.1.2.02.04.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO		0,08
28370	11896901	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
28370	11896901		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
28370	11897024	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FÉRIAS ROGEFIA CASSIANO	16.701,74	
28370	11897024		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FÉRIAS ROGEFIA CASSIANO		16.701,74
28370	11897029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50674	2.700,00	
28370	11897029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50674		2.700,00
28370	11897050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17972	19.290,60	
28370	11897050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17972		19.290,60
28370	11897066	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6621	5.520,00	
28370	11897066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6621		5.520,00
28370	11897072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16778	613,89	
28370	11897072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16778		613,89
28370	11897106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4717	14,85	
28370	11897106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4717		14,85
28370	11897128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 385396	2.835,20	
28370	11897128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 385396		2.835,20

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8153	335,98	
28370	11897152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8153		335,98
28370	11897193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175206	1.886,00	
28370	11897193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175206		1.886,00
28370	11897222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82761	594,00	
28370	11897222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82761		594,00
28370	11897242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21593	3.575,00	
28370	11897242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21593		3.575,00
28370	11897243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1043	890,00	
28370	11897243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1043		890,00
28370	11897278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27410	1.950,00	
28370	11897278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27410		1.950,00
28370	11897279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 43317	119,60	
28370	11897279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 43317		119,60
28370	11897298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749941	28.538,00	
28370	11897298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749941		28.538,00
28370	11897322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175205	1.750,00	
28370	11897322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175205		1.750,00
28370	11897385	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 115	152.394,60	
28370	11897385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 115		121.687,08
28370	11897385		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		16.763,41
28370	11897385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.523,95
28370	11897385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.333,81
28370	11897385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.086,35
28370	11897466	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10366	43,20	
28370	11897466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10366		41,04
28370	11897466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2,16
28370	11897490	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	159.801,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897490		2.1.1.02.01.004	18 REGIAO 79342-3		
28370	11897497	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 79342-3	3.033,64	159.801,02
28370	11897497		2.1.1.02.01.004	18 REGIAO 0010356		3.033,64
28370	11897501	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010356		
28370	11897501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 333	301.730,51	
28370	11897501		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 333		272.764,38
28370	11897501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		19.914,21
28370	11897508	3.2.1.20.05.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		9.051,92
28370	11897508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907875	60,20	
28370	11897509	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907875		60,20
28370	11897509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 61942	380,00	
28370	11897509		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 61942		363,93
28370	11897772	1.1.2.02.06.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA		16,07
28370	11897772		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 09/2023 PGTO EM 20/09 376/2023 - 2023/6682	4.102,19	
28370	11897772			FÉRIAS WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 09/2023 PGTO EM 20/09 376/2023 - 2023/6682		4.102,19
Total do dia:					1.857.866,00	1.857.866,00

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11896902	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.287,68	
28370	11896902		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.287,68
28370	11896903	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	457,09	
28370	11896903		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		457,09
28370	11896904	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO	0,72	
28370	11896904		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO		0,72
28370	11896905	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1.628,36	
28370	11896905		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		1.628,36
28370	11896906	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,29	
28370	11896906		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,29
28370	11897070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175443	1.750,00	
28370	11897070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175443		1.750,00
28370	11897071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE	500,00	
IDTECH/NIT 450e34e8e7f50345fb3895fce047f4aa						
PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39676						

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39676		500,00
28370	11897101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193158	350,00	
28370	11897101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193158		350,00
28370	11897117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175444	3.000,00	
28370	11897117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175444		3.000,00
28370	11897161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5415	840,00	
28370	11897161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5415		840,00
28370	11897162	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 100	16.170,00	
28370	11897162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 100		16.170,00
28370	11897203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70864	38.500,00	
28370	11897203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70864		38.500,00
28370	11897283	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 14217	209,80	
28370	11897283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 14217		209,80
28370	11897292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14443	1.413,99	
28370	11897292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14443		1.413,99
28370	11897293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381756	418,50	
28370	11897293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381756		418,50
28370	11897309	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21272	1.363,24	
28370	11897309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21272		1.363,24
28370	11897358	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2266	1.800,00	
28370	11897358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2266		1.800,00
28370	11897375	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 114	200,00	
28370	11897375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 114		159,70
28370	11897375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		22,00
28370	11897375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		2,00
28370	11897375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7,00
28370	11897375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		9,30
28370	11897425	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS	15.000,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 625		
28370	11897425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS		15.000,00
28370	11897433	3.2.1.30.03.007		LTDA 625	300,00	
28370	11897433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 116		236,55
28370	11897433		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		33,00
28370	11897433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		3,00
28370	11897433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO		10,50
28370	11897433		2.1.1.02.09.005	LTDA		16,95
28370	11897435	3.2.1.40.15.006		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV		
28370	11897435		2.1.1.02.01.004	ESTERILIZACAO LTDA	662,38	
28370	11897435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58467		662,38
28370	11897454	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4556	700,40	
28370	11897454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4556		668,74
28370	11897454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO		31,66
28370	11897495	3.2.1.40.11.012		PITANGUY		
28370	11897495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10277	2.100,00	
28370	11897495		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10277		1.995,00
28370	11897496	3.2.1.40.15.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA		105,00
28370	11897496		2.1.1.02.01.004	EIRELI	3.399,00	
28370	11897496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		3.263,38
28370	11897496		2.1.1.02.09.004	VISUAL EIRELI 4366		135,62
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA		
				COMUNICACAO VISUAL EIRELI		
				Total do dia:	92.053,45	92.053,45

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28227	11846864	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.000,00	
28227	11846864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.000,00
28370	11896907	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	3.455,46	
28370	11896907		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.455,46
28370	11896908	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.745,49	
28370	11896908		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.745,49
28370	11896909	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	436,15	
28370	11896909		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		436,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11896910	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.230,09	
28370	11896910		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.230,09
28370	11896911	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	963.849,22	
28370	11896911		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		963.849,22
28370	11896912	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	13.508,05	
28370	11896912		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		13.508,05
28370	11896913	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	733.281,13	
28370	11896913		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		733.281,13
28370	11896914	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	1.500.385,95	
28370	11896914		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		1.500.385,95
28370	11896915	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	400.813,81	
28370	11896915		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		400.813,81
28370	11896916	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	1.333.368,33	
28370	11896916		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		1.333.368,33
28370	11896917	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	951.673,80	
28370	11896917		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		951.673,80
28370	11896918	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTOS DIVERSOS	408.101,91	
28370	11896918		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		408.101,91
28370	11896919	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	1.350.385,95	
28370	11896919		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		1.350.385,95
28370	11896920	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	749.428,86	
28370	11896920		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		749.428,86
28370	11896921	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	8.104,83	
28370	11896921		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		8.104,83
28370	11896922	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	13.508,05	
28370	11896922		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		13.508,05
28370	11896923	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	13.508,05	
28370	11896923		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		13.508,05
28370	11896924	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	13.508,05	
28370	11896924		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		13.508,05
28370	11896925	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO GESTAO	13.508,05	
28370	11896925		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO GESTAO		13.508,05
28370	11896926	1.1.1.02.04.001		APLICACAO	8.460.000,00	
28370	11896926		1.1.1.02.02.002	APLICACAO		8.460.000,00
28370	11897170	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT	44.627,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRICOS LTDA 726498		
28370	11897170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT		44.627,25
28370	11897291	1.1.5.02.01.001		ELETRICOS LTDA 726498	720,00	
28370	11897291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20953		720,00
28370	11897344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20953	11.191,38	
28370	11897344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175528		11.191,38
28370	11897361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175528	822,10	
28370	11897361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11264		822,10
28370	11897362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11264	1.648,40	
28370	11897362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774568		1.648,40
28370	11897374	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774568	190,00	
28370	11897374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11538		186,20
28370	11897374		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11538		3,80
28370	11897415	3.2.1.40.11.008		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	1.650,00	
28370	11897415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35632		1.650,00
28370	11897428	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35632	8.400,00	
28370	11897428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23722		8.009,40
28370	11897428		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23722		390,60
28370	11897475	3.2.1.40.11.008		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA	361,69	
28370	11897475	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740	303,75	
28370	11897475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740		652,13
28370	11897475		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740		13,31
28370	11897500	3.2.1.40.15.003		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	858,42	
28370	11897500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61040751300-6		858,42
28370	11897773	2.1.1.02.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61040751300-6	1.491,57	
28370	11897773		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - ELIANE FERNANDES DOS SANTOS JESUS 0413/2023		1.491,57
Total do dia:					17.015.065,79	17.015.065,79

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11896927	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.007,67	
28370	11896927		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.007,67
28370	11896928	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.547,25	
28370	11896928		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.547,25
28370	11896929	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.312,33	
28370	11896929		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.312,33
28370	11896930	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	355,88	
28370	11896930		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		355,88
28370	11897424	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1100	2.135,00	
28370	11897424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1100		2.135,00
28370	11897438	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 74	3.301,99	
28370	11897438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 74		3.301,99
28370	11897482	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17237	3.744,00	
28370	11897482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17237		3.382,70
28370	11897482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		187,20
28370	11897482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		174,10
Total do dia:					19.404,12	19.404,12

GOIANIA,		24 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11896931	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	329,56	
28370	11896931		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		329,56
28370	11896932	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.090,01	
28370	11896932		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.090,01
28370	11896933	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	588,96	
28370	11896933		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		588,96
28370	11896934	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.947,98	
28370	11896934		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.947,98
28370	11896935	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	3.512,03	
28370	11896935		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.512,03
28370	11896936	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	11.616,06	
28370	11896936		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.616,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	19.084,60	19.084,60

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	11861043	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 1814 BURITI SEG.	141.457,71	141.457,71
20799	11861444	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 5883 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
20804	11891219	1.1.2.02.12.002	3.2.1.40.17.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPVA AMBULANCIAS 2023/6776	7.426,65	7.426,65
28227	11846832	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	92.498,12	
28227	11846832		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		92.498,12
28227	11846833	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.240,99	
28227	11846833		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.240,99
28227	11846861	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.000,00	
28227	11846861		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.000,00
28370	11896937	1.1.1.02.02.002		RESSARC ISSSQN NF.20112 IMPRE GRAF LTDA	1,20	
28370	11896937		1.1.1.02.01.001	RESSARC ISSSQN NF.20112 IMPRE GRAF LTDA		1,20
28370	11896938	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	649,59	
28370	11896938		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		649,59
28370	11896939	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GENTE SEGURADORA	1.035,21	
28370	11896939		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - GENTE SEGURADORA		1.035,21
28370	11896940	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCA NET SISTEMAS LTDA	1.174,03	
28370	11896940		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCA NET SISTEMAS LTDA		1.174,03
28370	11896941	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	88,00	
28370	11896941		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		88,00
28370	11896942	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
28370	11896942		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
28370	11896943	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TEC PRINT COMER E SERV	2.439,55	
28370	11896943		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TEC PRINT COMER E SERV		2.439,55
28370	11896944	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	212,53	
28370	11896944		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		212,53
28370	11896945	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	49,17	
28370	11896945		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		49,17
28370	11896946	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA	11.241,90	
28370	11896946		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA		11.241,90

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11896947	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	2.003,54	
28370	11896947		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		2.003,54
28370	11896948	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	226,96	
28370	11896948		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS		226,96
28370	11896949	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
28370	11896949		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
28370	11896950	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	4.646.026,73	
28370	11896950		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		4.646.026,73
28370	11896951	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	69,30	
28370	11896951		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		69,30
28370	11896995	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 08/23	1.913,60	
28370	11896995		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 08/23		1.913,60
28370	11896996	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS	103.967,12	
28370	11896996		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS		103.967,12
28370	11897000	1.1.1.02.02.002		TRANSF POUP TRANSP P/ CC - PRESTADORES TRANSPLANTE	189.927,52	
28370	11897000		1.1.1.02.04.019	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - PRESTADORES TRANSPLANTE		189.927,52
28370	11897007	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	14.700,00	
28370	11897007		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER		14.700,00
28370	11897008	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE	301.730,51	
28370	11897008		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE		301.730,51
28370	11897017	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - ALINE ALVES BRAGA	14.638,79	
28370	11897017		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - ALINE ALVES BRAGA		14.638,79
28370	11897025	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RE BORD. 3607	8.975,80	
28370	11897025		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RE BORD. 3607		8.975,80
28370	11897026	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RESERVA RESCISO	1.206.469,78	
28370	11897026		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RESERVA RESCISO		1.206.469,78
28370	11897032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86888	84.237,20	
28370	11897032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86888		84.237,20
28370	11897034	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74607	290,00	
28370	11897034	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74607	4.454,20	
28370	11897034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74607	168,00	
28370	11897034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74607		4.912,20
28370	11897064	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2268	5.830,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2268		5.830,00
28370	11897068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1750355	17.122,80	
28370	11897068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1750355		17.122,80
28370	11897109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602216	1.482,58	
28370	11897109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602216		1.482,58
28370	11897113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7548	2.880,00	
28370	11897113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7548		2.880,00
28370	11897121	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195669	8.087,15	
28370	11897121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195669		8.087,15
28370	11897158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350	23,21	
28370	11897158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350	2.380,65	
28370	11897158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350		2.403,86
28370	11897236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23567	4.449,00	
28370	11897236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23567		4.449,00
28370	11897237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86848	79.336,60	
28370	11897237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86848		79.336,60
28370	11897282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27511	3.900,00	
28370	11897282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27511		3.900,00
28370	11897286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1750354	8.760,00	
28370	11897286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1750354		8.760,00
28370	11897300	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703	83,50	
28370	11897300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703		83,50
28370	11897334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88701	2.688,34	
28370	11897334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88701		2.688,34
28370	11897395	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1814	152.519,46	
28370	11897395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1814		120.452,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897395		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		15.823,80
28370	11897395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
28370	11897395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.625,97
28370	11897395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.092,15
28370	11897442	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5883	19.919,93	
28370	11897442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5883		19.591,25
28370	11897442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		328,68
28370	11897462	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11537	114,00	
28370	11897462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11537		111,72
28370	11897462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,28
28370	11897464	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310016966003	3.528,21	
28370	11897464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310016966003		3.528,21
28370	11897478	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921237	1.892,00	
28370	11897478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921237		1.892,00
28370	11897494	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921246	22.342,80	
28370	11897494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921246		22.342,80
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/09/2023	1.350,00	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2023	27.765,44	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/09/2023	1.350,00	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/09/2023	2.700,00	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 25/09/2023	6.536,32	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2023	1.227,78	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2023	1.227,78	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 25/09/2023	8.826,72	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 25/09/2023	3.945,00	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 25/09/2023	7.470,00	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/09/2023	3.900,00	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 TOP MED IMPORTACAO E	613,89	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2023		
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023	16.828,00	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 25/09/2023	1.130,00	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023	1.860,00	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 25/09/2023	1.285,50	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/09/2023	4.349,70	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023	500,76	
28370	11897514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3541 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/09/2023	36.584,03	
28370	11897514		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3541 C/C N? 108		129.450,92
28370	11897776	2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10366 - 2023/7560	41,04	
28370	11897776		1.1.1.02.02.002	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10366 - 2023/7560		41,04
28370	11897777	2.1.1.02.01.004		3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19667 - 2023/7502	330,66	
28370	11897777		1.1.1.02.02.002	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19667 - 2023/7502		330,66
28370	11897778	2.1.1.02.01.004		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2102 - 2023/7472	18.238,75	
28370	11897778		1.1.1.02.02.002	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2102 - 2023/7472		18.238,75
28370	11897779	2.1.1.02.01.004		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 156 - 2023/7470	800.813,67	
28370	11897779		1.1.1.02.02.002	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 156 - 2023/7470		800.813,67
28370	11897780	2.1.1.02.01.004		RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15958 - 2023/ 7519	6.877,50	
28370	11897780		1.1.1.02.02.002	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15958 - 2023/ 7519		6.877,50
28370	11897781	2.1.1.02.01.004		SUPERI TELECOM LTDA 12796 - 2023/7522	2.780,00	
28370	11897781		1.1.1.02.02.002	SUPERI TELECOM LTDA 12796 - 2023/7522		2.780,00
28370	11897782	2.1.1.02.01.001		BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2234 - 2023/7262	1.482,00	
28370	11897782		1.1.1.02.02.002	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2234 - 2023/7262		1.482,00
28370	11897783	2.1.1.02.01.001		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7957 - 2023/7092	1.876,56	
28370	11897783		1.1.1.02.02.002	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7957 - 2023/7092		1.876,56
28370	11897784	2.1.1.02.01.001		AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18972 - 2023/7418	1.490,00	
28370	11897784		1.1.1.02.02.002	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18972 - 2023/7418		1.490,00
28370	11897785	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82325 - 2023/7260	1.764,00	
28370	11897785		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82325 - 2023/7260		1.764,00
28370	11897786	2.1.1.02.01.004		HGG TOTVS S.A. 3636318 - 2023/7471	2.654,45	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897786		1.1.1.02.02.002	HGG TOTVS S.A. 3636318 - 2023/7471		2.654,45
28370	11897787	2.1.1.02.01.004		GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5729 - 2023/7491	141,07	
28370	11897787		1.1.1.02.02.002	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5729 - 2023/7491		141,07
28370	11897788	2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4483 - 2023/7528	349,07	
28370	11897788		1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4483 - 2023/7528		349,07
28370	11897789	2.1.1.02.01.002		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 273 - 2023/7423	3.388,35	
28370	11897789		1.1.1.02.02.002	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 273 - 2023/7423		3.388,35
28370	11897790	2.1.1.02.01.004		HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 115 - 2023/7582	121.687,08	
28370	11897790		1.1.1.02.02.002	HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 115 - 2023/7582		121.687,08
28370	11897791	2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47435 - 2023/7166	10.813,80	
28370	11897791		1.1.1.02.02.002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47435 - 2023/7166		10.813,80
28370	11897792	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1160 - 2023/7236	452.854,69	
28370	11897792		1.1.1.02.02.002	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1160 - 2023/7236		452.854,69
28370	11897793	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50967 - 2023/7325	611,05	
28370	11897793		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50967 - 2023/7325		611,05
28370	11897794	2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 - 2023/7278	6.322,46	
28370	11897794		1.1.1.02.02.002	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 - 2023/7278		6.322,46
28370	11897795	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651 - 2023*6786	3.631,16	
28370	11897795		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651 - 2023*6786		3.631,16
28370	11897796	2.1.1.02.01.002		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41697 - 2023/7456	10.718,44	
28370	11897796		1.1.1.02.02.002	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41697 - 2023/7456		10.718,44
28370	11897797	2.1.1.02.01.002		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38498 - 2023/7294	431,27	
28370	11897797		1.1.1.02.02.002	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38498 - 2023/7294		431,27
28370	11897798	2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 165900 - 2023/3103	1.800,00	
28370	11897798		1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 165900 - 2023/3103		1.800,00
28370	11897799	2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 550878 - 2023/7231	1.074,16	
28370	11897799		1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 550878 - 2023/7231		1.074,16
28370	11897800	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422 - 2023/6396	6.700,00	
28370	11897800		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422 - 2023/6396		6.700,00
28370	11897801	2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI 2231 - 2023/7371	2.128,71	
28370	11897801		1.1.1.02.02.002	AIALA EVENTOS EIRELI 2231 - 2023/7371		2.128,71
28370	11897802	2.1.1.02.01.001		L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2057 - 20/23/5982	7.215,00	
28370	11897802		1.1.1.02.02.002	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2057 - 20/23/5982		7.215,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897803 2.1.1.02.01.001		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 246929 - 2023/	6.793,04	
28370	11897803	1.1.1.02.02.002	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 246929 - 2023/		6.793,04
28370	11897804 2.1.1.02.01.001		PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21296	540,00	
28370	11897804	1.1.1.02.02.002	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21296		540,00
28370	11897805 2.1.1.02.01.001		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 28646 -	517,86	
28370	11897805	1.1.1.02.02.002	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 28646 -		517,86
28370	11897806 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745554	2.384,00	
28370	11897806	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745554		2.384,00
28370	11897807 2.1.1.02.01.001		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888	783,50	
28370	11897807	1.1.1.02.02.002	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888		783,50
28370	11897808 2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530419 -	22.531,29	
28370	11897808	1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530419 -		22.531,29
28370	11897809 2.1.1.02.01.001		RS MED LTDA 20885	583,20	
28370	11897809	1.1.1.02.02.002	RS MED LTDA 20885		583,20
28370	11897810 2.1.1.02.01.001		ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6636 - 2023/7426	1.973,50	
28370	11897810	1.1.1.02.02.002	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6636 - 2023/7426		1.973,50
28370	11897811 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 192079	1.266,97	
28370	11897811	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 192079		1.266,97
28370	11897812 2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 116 - 2023/7582	236,55	
28370	11897812	1.1.1.02.02.002	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 116 - 2023/7582		236,55
28370	11897813 2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 114 - 2023/7582	159,70	
28370	11897813	1.1.1.02.02.002	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 114 - 2023/7582		159,70
28370	11897814 2.1.1.02.01.001		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 127822 - 2023/1996	29.000,00	
28370	11897814	1.1.1.02.02.002	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 127822 - 2023/1996		29.000,00
28370	11897815 2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1237 - 2023/7482	1.260,00	
28370	11897815	1.1.1.02.02.002	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1237 - 2023/7482		1.260,00
28370	11897816 2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1236 - 2023/7482	11.245,35	
28370	11897816	1.1.1.02.02.002	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1236 - 2023/7482		11.245,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897817	2.1.1.02.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3216 -	700,00	
28370	11897817		1.1.1.02.02.002	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3216 -		700,00
28370	11897818	2.1.1.02.01.001		RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 996 -	1.932,00	
28370	11897818		1.1.1.02.02.002	RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 996 -		1.932,00
28370	11897819	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1508	7.512,00	
28370	11897819		1.1.1.02.02.002	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1508		7.512,00
28370	11897820	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245200	7.869,01	
28370	11897820		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245200		7.869,01
28370	11897821	2.1.1.02.01.001		MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287	304,80	
28370	11897821		1.1.1.02.02.002	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287		304,80
28370	11897822	2.1.1.02.01.001		PM DOS REIS LTDA 2275	6.186,21	
28370	11897822		1.1.1.02.02.002	PM DOS REIS LTDA 2275		6.186,21
28370	11897823	2.1.1.02.01.001		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2885	5.980,00	
28370	11897823		1.1.1.02.02.002	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2885		5.980,00
28370	11897824	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 333	272.764,38	
28370	11897824		1.1.1.02.02.002	GBM MULT SERVICE LTDA 333		272.764,38
28370	11897825	2.1.1.02.01.001		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74267 -* 2023/7458	8.784,00	
28370	11897825		1.1.1.02.02.002	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74267 -* 2023/7458		8.784,00
28370	11897826	2.1.1.02.01.001		ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 174 - 2023/7457	740,00	
28370	11897826		1.1.1.02.02.002	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 174 - 2023/7457		740,00
28370	11897827	2.1.1.02.01.001		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 116165 - 2023/7461	4.750,00	
28370	11897827		1.1.1.02.02.002	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 116165 - 2023/7461		4.750,00
28370	11897828	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13109 - 2023/7440	961,60	
28370	11897828		1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13109 - 2023/7440		961,60
28370	11897829	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13107 - 2023/7438	1.442,40	
28370	11897829		1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13107 - 2023/7438		1.442,40
28370	11897830	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13108 - 7433	1.442,40	
28370	11897830		1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13108 - 7433		1.442,40
28370	11897831	2.1.1.02.01.001		KOLPLAST C I S.A 118930 - 2023/7353	996,40	
28370	11897831		1.1.1.02.02.002	KOLPLAST C I S.A 118930 - 2023/7353		996,40
28370	11897832	2.1.1.02.01.001		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5774 - 2023/7390	1.285,50	
28370	11897832		1.1.1.02.02.002	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5774 - 2023/7390		1.285,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897833 2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659936 - 2023/7496	786,94	
28370	11897833	1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659936 - 2023/7496		786,94
28370	11897834 2.1.1.02.01.002		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15499 - 2023/6746	433.800,18	
28370	11897834	1.1.1.02.02.002	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15499 - 2023/6746		433.800,18
28370	11897835 2.1.1.02.01.004		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3023 - 2023/7415	8.401,57	
28370	11897835	1.1.1.02.02.002	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3023 - 2023/7415		8.401,57
28370	11897836 2.1.1.02.01.002		ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 3 - 2023/7413	1.380,00	
28370	11897836	1.1.1.02.02.002	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 3 - 2023/7413		1.380,00
28370	11897837 2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE LTDA 331 - 2023/7265	65.299,32	
28370	11897837	1.1.1.02.02.002	GBM MULT SERVICE LTDA 331 - 2023/7265		65.299,32
28370	11897838 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 747	8.500,00	
28370	11897838	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 747		8.500,00
28370	11897839 2.1.1.02.01.001		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 366 - 2023/6761	11.645,76	
28370	11897839	1.1.1.02.02.002	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 366 - 2023/6761		11.645,76
28370	11897840 2.1.1.02.01.001		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 363 - 2023/6761	4.640,00	
28370	11897840	1.1.1.02.02.002	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 363 - 2023/6761		4.640,00
28370	11897841 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11574	1.256,00	
28370	11897841	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11574		1.256,00
28370	11897842 2.1.1.02.01.001		DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 41132	1.020,00	
28370	11897842	1.1.1.02.02.002	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 41132		1.020,00
28370	11897843 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23568	184,00	
28370	11897843	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23568		184,00
28370	11897844 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503	486,95	
28370	11897844	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503		486,95
28370	11897845 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 1641239409	445,74	
28370	11897845	1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 1641239409		445,74
28370	11897846 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010356	3.033,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897846		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010356		3.033,64
28370	11897847	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 69946032	3.324,43	
28370	11897847		1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 69946032		3.324,43
28370	11897848	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471889 -	103.651,88	
28370	11897848		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471889 -		103.651,88
28370	11897849	1.1.5.02.01.019		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6454 - 2023/6454	14.700,00	
28370	11897849		1.1.1.02.02.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6454 - 2023/6454		14.700,00
28370	11897850	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4357 - 2023/7403	870,23	
28370	11897850		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4357 - 2023/7403		870,23
28370	11897851	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28248 - 2023/6962	690,94	
28370	11897851		1.1.1.02.02.002	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28248 - 2023/6962		690,94
28370	11897852	2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733 - 2023/6776	7.426,65	
28370	11897852		1.1.1.02.02.002	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733 - 2023/6776		7.426,65
28370	11897853	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1502 - 2023/7338	22.901,72	
28370	11897853		1.1.1.02.02.002	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1502 - 2023/7338		22.901,72
28370	11897854	2.1.1.02.01.001		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259 - 2023/1415	476,81	
28370	11897854		1.1.1.02.02.002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259 - 2023/1415		476,81
28370	11897855	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3907875 - 2023/7554	2,30	
28370	11897855	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3907875 - 2023/7554	60,20	
28370	11897855		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3907875 - 2023/7554		62,50
28370	11897856	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 79342-3 - 2023/7564	159.801,02	
28370	11897856		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 79342-3 - 2023/7564		159.801,02
28370	11897857	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513	8.776,00	
28370	11897857		1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513		8.776,00
28370	11897858	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143	393,42	
28370	11897858		1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143		393,42
28370	11897859	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009 - 2023/6245	3.479,04	
28370	11897859		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009 - 2023/6245		3.479,04
28370	11897860	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897 - 2023/6821	1.482,58	
28370	11897860		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897 - 2023/6821		1.482,58
28370	11897861	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786 - 2023/6167	510,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897861		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786 - 2023/6167		510,00
28370	11897862	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061 - 2023/6822	1.482,58	
28370	11897862		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061 - 2023/6822		1.482,58
28370	11897863	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186 - 2023/6840	1.482,58	
28370	11897863		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186 - 2023/6840		1.482,58
28370	11897864	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018 - 2023/6957	890,00	
28370	11897864		1.1.1.02.02.002	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018 - 2023/6957		890,00
28370	11897865	2.1.1.02.01.001		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1027 - 2023/7021	890,00	
28370	11897865		1.1.1.02.02.002	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1027 - 2023/7021		890,00
28370	11897866	2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40	49.671,98	
28370	11897866		1.1.1.02.02.002	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40		49.671,98
28370	11897867	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 65	68.903,53	
28370	11897867		1.1.1.02.02.002	BS SERVICOS MEDICOS S/S 65		68.903,53
28370	11897868	2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67	48.604,72	
28370	11897868		1.1.1.02.02.002	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67		48.604,72
28370	11897869	2.1.1.02.01.002		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52	22.747,29	
28370	11897869		1.1.1.02.02.002	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52		22.747,29
28370	11897870	2.1.1.02.05.003		ALINE ALVES BRAGA DE SA 424/2023	23.615,85	
28370	11897870		1.1.1.02.02.002	ALINE ALVES BRAGA DE SA 424/2023		23.615,85
28370	11897871	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 92 - 2023/7392	16.423,75	
28370	11897871		1.1.1.02.02.002	BS SERVICOS MEDICOS S/S 92 - 2023/7392		16.423,75
28370	11897872	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861 - 2023/5770	8.330,80	
28370	11897872		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861 - 2023/5770		8.330,80
28370	11897873	2.1.1.02.01.004		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 219 - 2023/7258	600.835,40	
28370	11897873		1.1.1.02.02.002	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 219 - 2023/7258		600.835,40
28370	11897874	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195588 - 2023/	2.671,61	
28370	11897874		1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195588 - 2023/		2.671,61
28370	11897875	2.1.1.02.01.001		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195534 - 2023/7517	7.951,19	
28370	11897875		1.1.1.02.02.002	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195534 - 2023/7517		7.951,19
28370	11898118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023	666,60	
28370	11898118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		666,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GASES LTDA 25/09/2023		
28370	11898119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/09/2023	3.999,20	
28370	11898119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/09/2023		3.999,20
28370	11898120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 25/09/2023	294,40	
28370	11898120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 25/09/2023		294,40
28370	11898121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023	3.165,20	
28370	11898121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023		3.165,20
28370	11898122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/09/2023	15.671,25	
28370	11898122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/09/2023		15.671,25
28370	11898123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023	340,00	
28370	11898123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023		340,00
28370	11898124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 25/09/2023	858,00	
28370	11898124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 25/09/2023		858,00
28370	11898125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/09/2023	23.770,00	
28370	11898125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/09/2023		23.770,00
28370	11898126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 25/09/2023	28,67	
28370	11898126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 25/09/2023		28,67
28370	11898127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 25/09/2023	28,68	
28370	11898127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 25/09/2023		28,68
28370	11898128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/09/2023	1.094,76	
28370	11898128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/09/2023		1.094,76
28370	11898129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023	7.570,78	
28370	11898129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023		7.570,78
28370	11898130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023	5.192,56	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11898130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023		5.192,56
28370	11898131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023	6.318,40	
28370	11898131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023		6.318,40
28370	11898132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2023	25.520,00	
28370	11898132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2023		25.520,00
28370	11898133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/09/2023	1.705,00	
28370	11898133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/09/2023		1.705,00
28370	11898134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25/09/2023	5.731,22	
28370	11898134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25/09/2023		5.731,22
28370	11898135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023	222,20	
28370	11898135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023		222,20
28370	11898136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/09/2023	6.000,00	
28370	11898136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/09/2023		6.000,00
28370	11898137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023	499,95	
28370	11898137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023		499,95
28370	11898158	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023	83,50	
28370	11898158		1.1.5.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023		83,50
28370	11898159	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023	95,00	
28370	11898159		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023		95,00
28370	11898160	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023	95,00	
28370	11898160		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023		95,00
28370	11898161	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 25/09/2023	4.942,20	
28370	11898161		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 25/09/2023		4.942,20
Total do dia:					11.041.757,72	11.041.757,72

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28227	11846837	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.000,00	
28227	11846837		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.000,00
28370	11896952	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RAFAEL DE LIMA	7.490,84	
28370	11896952		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RAFAEL DE LIMA		7.490,84
28370	11896953	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	151,91	
28370	11896953		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		151,91
28370	11896954	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	658,94	
28370	11896954		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		658,94
28370	11896955	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CSC P/ HGG - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA	18.001,67	
28370	11896955		1.1.2.02.13.003	TRANSF CC CSC P/ HGG - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA		18.001,67
28370	11896956	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA	64.333,93	
28370	11896956		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA		64.333,93
28370	11896957	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CSC P/ HGG - SANDRA COSTA FERREIRA	50.349,84	
28370	11896957		1.1.2.02.13.003	TRANSF CC CSC P/ HGG - SANDRA COSTA FERREIRA		50.349,84
28370	11896958	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC CSC P/ HGG - RAFAEL DE LIMA	5.862,58	
28370	11896958		1.1.2.02.13.003	TRANSF CC CSC P/ HGG - RAFAEL DE LIMA		5.862,58
28370	11896959	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	234,34	
28370	11896959		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		234,34
28370	11896960	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	234,34	
28370	11896960		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		234,34
28370	11896961	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.790,26	
28370	11896961		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.790,26
28370	11896962	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.256,99	
28370	11896962		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.256,99
28370	11896997	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA	18.001,67	
28370	11896997		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA		18.001,67
28370	11896998	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RES CSC - SANDRA COSTA FERREIRA	50.349,84	
28370	11896998		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RES CSC - SANDRA COSTA FERREIRA		50.349,84
28370	11896999	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - RAFAEL DE LIMA	5.862,58	
28370	11896999		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - RAFAEL DE LIMA		5.862,58
28370	11897018	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - RAFAEL DE LIMA	7.490,84	
28370	11897018		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - RAFAEL DE LIMA		7.490,84
28370	11897019	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - SANDRA COSTA FERREIRA	64.333,93	
28370	11897019		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - SANDRA COSTA FERREIRA		64.333,93
28370	11897037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96290	22.400,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96290		22.400,00
28370	11897067	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51202	944,35	
28370	11897067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51202		944,35
28370	11897082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 250111	5.500,00	
28370	11897082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 250111		5.500,00
28370	11897114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14424	501,00	
28370	11897114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14424		501,00
28370	11897124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 137850	10.500,00	
28370	11897124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 137850		10.500,00
28370	11897125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20526	72,00	
28370	11897125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20526		72,00
28370	11897137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 790	880,80	
28370	11897137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 790		880,80
28370	11897181	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECOES LTDA 9863	478,00	
28370	11897181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECOES LTDA 9863		478,00
28370	11897238	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51241	555,50	
28370	11897238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51241		555,50
28370	11897269	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7963	730,00	
28370	11897269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7963		730,00
28370	11897288	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681	182,40	
28370	11897288	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681	7.236,31	
28370	11897288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681	268,80	
28370	11897288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681		7.687,51
28370	11897295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16111	3.415,00	
28370	11897295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16111		3.415,00
28370	11897308	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97120	15.048,05	
28370	11897308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97120		15.048,05

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17705	37.077,00	
28370	11897336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17705		37.077,00
28370	11897339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383280	13.000,00	
28370	11897339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383280		13.000,00
28370	11897355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 774	4.075,92	
28370	11897355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 774		4.075,92
28370	11897356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16785	1.227,78	
28370	11897356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16785		1.227,78
28370	11897409	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20381	246,00	
28370	11897409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20381		246,00
28370	11898162	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 80573 - 2023/5875	8.533,70	
28370	11898162		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 80573 - 2023/5875		8.533,70
Total do dia:					440.277,11	440.277,11

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11860745	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 4203 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
28370	11896963	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	470,10	
28370	11896963		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		470,10
28370	11896964	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	141,38	
28370	11896964		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		141,38
28370	11896965	1.1.1.02.04.001		APLICACAO	327.000,00	
28370	11896965		1.1.1.02.02.002	APLICACAO		327.000,00
28370	11896966	1.1.1.02.02.002		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	5.389,99	
28370	11896966		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		5.389,99
28370	11896967	1.1.1.02.02.002		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	222.246,50	
28370	11896967		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		222.246,50
28370	11896968	1.1.1.02.02.002		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	187.967,43	
28370	11896968		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		187.967,43
28370	11896969	1.1.1.02.02.002		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	148.164,34	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11896969		1.1.2.02.13.002	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE		148.164,34
28370	11896970	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/23	4.434,15	
28370	11896970		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/23		4.434,15
28370	11896971	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO	46,94	
28370	11896971		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO		46,94
28370	11896972	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	90,63	
28370	11896972		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		90,63
28370	11896973	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	140,87	
28370	11896973		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		140,87
28370	11896974	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS	480,54	
28370	11896974		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS		480,54
28370	11896975	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	49,85	
28370	11896975		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		49,85
28370	11896976	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	35,40	
28370	11896976		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		35,40
28370	11896977	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	82,53	
28370	11896977		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		82,53
28370	11896978	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	1.078,70	
28370	11896978		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		1.078,70
28370	11896979	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	405,64	
28370	11896979		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		405,64
28370	11896980	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	24,00	
28370	11896980		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		24,00
28370	11897020	1.1.1.02.02.002		TRNASF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023	446.272,47	
28370	11897020		1.1.1.02.04.005	TRNASF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023		446.272,47
28370	11897023	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/23	4.434,15	
28370	11897023		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/23		4.434,15
28370	11897038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82938	2.540,00	
28370	11897038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82938		2.540,00
28370	11897039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16793	2.034,50	
28370	11897039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16793		2.034,50
28370	11897046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602762	1.482,58	
28370	11897046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.482,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 602762		
28370	11897061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82937	10.253,70	
28370	11897061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82937		10.253,70
28370	11897096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602765	510,00	
28370	11897096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602765		510,00
28370	11897105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561747	28,93	
28370	11897105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561747		28,93
28370	11897153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82933	8.753,70	
28370	11897153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82933		8.753,70
28370	11897154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82935	8.973,70	
28370	11897154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82935		8.973,70
28370	11897180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82939	4.640,00	
28370	11897180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82939		4.640,00
28370	11897183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82920	2.209,40	
28370	11897183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82920		2.209,40
28370	11897202	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97183	8.320,92	
28370	11897202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97183		8.320,92
28370	11897232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82934	8.753,70	
28370	11897232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82934		8.753,70
28370	11897261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82921	2.209,40	
28370	11897261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82921		2.209,40
28370	11897307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82936	2.760,00	
28370	11897307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82936		2.760,00
28370	11897311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16794	613,89	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16794		613,89
28370	11897340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23753	2.910,09	
28370	11897340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23753		2.910,09
28370	11897357	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 188549	7.236,00	
28370	11897357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 188549		7.236,00
28370	11897359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20524	2.851,00	
28370	11897359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20524		2.851,00
28370	11897373	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1145	100,00	
28370	11897373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1145		95,00
28370	11897373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		5,00
28370	11897379	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2257	1.915,15	
28370	11897379	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2257	376,41	
28370	11897379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2257		2.176,98
28370	11897379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		114,58
28370	11897388	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1146	100,00	
28370	11897388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1146		95,00
28370	11897388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		5,00
28370	11897432	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4203	261.316,90	
28370	11897432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4203		204.741,79
28370	11897432		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		28.744,86
28370	11897432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.613,17
28370	11897432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.065,84
28370	11897432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.151,24
28370	11897876	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3921237 - 2023/7782	2,30	
28370	11897876	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3921237 - 2023/7782	1.892,00	
28370	11897876		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3921237 - 2023/7782		1.894,30
28370	11897877	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3921246 - 2023/7769	2,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897877	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3921246 - 2023/7769	22.342,80	
28370	11897877		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3921246 - 2023/7769		22.345,10
28370	11897878	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	3.989,44	
28370	11897878		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		3.989,44
28370	11897879	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.077,02	
28370	11897879		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.077,02
28370	11897880	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ALICE SIQUEIRA CARVALHO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	6.148,03	
28370	11897880		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ALICE SIQUEIRA CARVALHO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		6.148,03
28370	11897881	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ARIANE ALVES DE GODOI SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	2.300,19	
28370	11897881		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ARIANE ALVES DE GODOI SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		2.300,19
28370	11897882	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTIN 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.038,84	
28370	11897882		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTIN 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.038,84
28370	11897883	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS CLAUDENICE ALVES DE SOUZA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	3.955,40	
28370	11897883		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS CLAUDENICE ALVES DE SOUZA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		3.955,40
28370	11897884	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023	3.955,40	
28370	11897884		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023		3.955,40
28370	11897885	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS CRISTIANE DOS SANTOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	2.067,13	
28370	11897885		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS CRISTIANE DOS SANTOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		2.067,13
28370	11897886	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DAIANA RIBEIRO CHAVES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.911,05	
28370	11897886		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DAIANA RIBEIRO CHAVES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.911,05
28370	11897887	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.038,84	
28370	11897887		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.038,84
28370	11897888	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DIEGO CONRADO LISBOA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	3.070,08	
28370	11897888		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DIEGO CONRADO LISBOA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		3.070,08
28370	11897889	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 10/2023 PGTO EM 27/09	4.871,59	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0428/2023 - 2023/7657		
28370	11897889		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 10/2023 PGTO EM 27/09		4.871,59
28370	11897890	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	6.063,76	
28370	11897890		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ELIANE REGINA SALIBA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		6.063,76
28370	11897891	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	4.038,84	
28370	11897891		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ELIANE RODRIGUES MIRANDA 10/2023 PGTO EM 27/09		4.038,84
28370	11897892	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	4.878,79	
28370	11897892		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS EMYLLE JULIA PINTO GOMES 10/2023 PGTO EM 27/09		4.878,79
28370	11897893	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	3.517,68	
28370	11897893		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS FABIO PIGNATA TEOFILO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		3.517,68
28370	11897894	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	4.965,08	
28370	11897894		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.965,08
28370	11897895	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	4.119,68	
28370	11897895		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS FLORACI PINTO DE MELO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.119,68
28370	11897896	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	4.884,01	
28370	11897896		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS IVONETE BISPO DE OLIVEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09		4.884,01
28370	11897897	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	2.702,75	
28370	11897897		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JACKELINE PEREIRA SOARES 10/2023 PGTO EM 27/09		2.702,75
28370	11897898	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	4.038,84	
28370	11897898		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JAKELINE INACIO DE SOUSA 10/2023 PGTO EM 27/09		4.038,84
28370	11897899	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	4.950,25	
28370	11897899		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JURANI ANGELA PIRES SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09		4.950,25
28370	11897900	1.1.2.02.06.001		0428/2023 - 2023/7657	6.230,33	
28370	11897900		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS KAROLINA DE MORAIS MARIANO 10/2023 PGTO EM 27/09		6.230,33
				0428/2023 - 2023/7657		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897901	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.038,84	
28370	11897901		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.038,84
28370	11897902	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS KELLEN CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	3.011,95	
28370	11897902		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS KELLEN CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		3.011,95
28370	11897903	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LARISSA CAMPOS BRAGA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	10.368,84	
28370	11897903		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LARISSA CAMPOS BRAGA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		10.368,84
28370	11897904	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	7.886,96	
28370	11897904		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		7.886,96
28370	11897905	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.119,68	
28370	11897905		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.119,68
28370	11897906	1.1.2.02.06.001		PFÉRIAS MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	6.230,33	
28370	11897906		1.1.1.02.02.002	PFÉRIAS MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		6.230,33
28370	11897907	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNH 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.038,84	
28370	11897907		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNH 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.038,84
28370	11897908	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARIA FRANCISCA DA SILV 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.515,04	
28370	11897908		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARIA FRANCISCA DA SILV 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.515,04
28370	11897909	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MARIANA BATISTA LEITE LELES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	6.474,71	
28370	11897909		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MARIANA BATISTA LEITE LELES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		6.474,71
28370	11897910	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MAYARA PIRES ALENCAR 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.038,84	
28370	11897910		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MAYARA PIRES ALENCAR 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.038,84
28370	11897911	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.038,84	
28370	11897911		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.038,84
28370	11897912	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MONICA ROSA VIEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.871,86	
28370	11897912		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS MONICA ROSA VIEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.871,86

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897913	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.912,49	
28370	11897913		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.912,49
28370	11897914	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS RAIZA NOGUEIRA DE SOUZA AFONSO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	6.063,76	
28370	11897914		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS RAIZA NOGUEIRA DE SOUZA AFONSO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		6.063,76
28370	11897915	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	5.239,36	
28370	11897915		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		5.239,36
28370	11897916	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS SELMA FRANCA DE MATOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.883,26	
28370	11897916		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS SELMA FRANCA DE MATOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.883,26
28370	11897917	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.897,67	
28370	11897917		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.897,67
28370	11897918	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS THAIS BRIGIDA CANEDO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.921,03	
28370	11897918		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS THAIS BRIGIDA CANEDO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.921,03
28370	11897919	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.119,68	
28370	11897919		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.119,68
28370	11897920	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS VILENA VIEIRA RIBEIRO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	4.872,93	
28370	11897920		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS VILENA VIEIRA RIBEIRO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		4.872,93
28370	11897921	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS WESLEY PAULINO SILVA LOPES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	2.067,13	
28370	11897921		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS WESLEY PAULINO SILVA LOPES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		2.067,13
28370	11897922	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS WILLIAN FERREIRA DA SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	8.137,34	
28370	11897922		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS WILLIAN FERREIRA DA SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		8.137,34
28370	11897923	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS YOSHIO KUROKAWA NETO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	14.420,78	
28370	11897923		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS YOSHIO KUROKAWA NETO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		14.420,78
28370	11897924	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657	6.115,89	
28370	11897924		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657		6.115,89
28370	11898163	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS	42,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4713/2023		
28370	11898163		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS		42,84
28370	11898164	2.1.1.02.01.004		4713/2023	350,00	
28370	11898164		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA 4713/2023		350,00
28370	11898165	2.1.1.02.01.001		4713/2023	63,00	
28370	11898165		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 4713/2023		63,00
28370	11898166	2.1.1.02.01.001		4713/2023	24,80	
28370	11898166		1.1.1.02.01.001	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 4713/2023		24,80
28370	11898167	2.1.1.02.01.001		4713/2023	1.229,04	
28370	11898167		1.1.1.02.01.001	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 4713/2023		1.229,04
28370	11898168	2.1.1.02.01.001		4713/2023	51,00	
28370	11898168		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 4713/2023		51,00
28370	11898169	2.1.1.02.01.001		4713/2023	288,54	
28370	11898169		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 4713/2023		288,54
28370	11898170	2.1.1.02.01.001		4713/2023	114,30	
28370	11898170		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 4713/2023		114,30
28370	11898171	2.1.1.02.01.001		4713/2023	176,30	
28370	11898171		1.1.1.02.01.001	EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023		176,30
28370	11898172	2.1.1.02.01.001		4713/2023	50,00	
28370	11898172		1.1.1.02.01.001	N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 4713/2023		50,00
28370	11898173	2.1.1.02.01.001		4713/2023	750,00	
28370	11898173		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4713/2023		750,00
28370	11898174	2.1.1.02.01.004		4713/2023	50,00	
28370	11898174		1.1.1.02.01.001	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023		50,00
28370	11898175	2.1.1.02.01.001		4713/2023	75,00	
28370	11898175		1.1.1.02.01.001	N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 4713/2023		75,00
28370	11898176	2.1.1.02.01.001		4713/2023	250,74	
28370	11898176		1.1.1.02.01.001	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023		250,74
28370	11898177	2.1.1.02.01.001		4713/2023	191,20	
28370	11898177		1.1.1.02.01.001	FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECOES LTDA 4713/2023		191,20
28370	11898178	2.1.1.02.01.001		4713/2023	55,00	
28370	11898178		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA		55,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				27/09/2023		
28370	11898178		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA		55,00
28370	11898179	2.1.1.02.01.001		27/09/2023 COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4713/2023	16,00	
28370	11898179		1.1.1.02.01.001	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4713/2023		16,00
28370	11898180	2.1.1.02.01.001		MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4713/2023	226,95	
28370	11898180		1.1.1.02.01.001	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4713/2023		226,95
28370	11898181	2.1.1.02.01.001		REDE DE FESTA SERRA DOURADA 4713/2023	226,66	
28370	11898181		1.1.1.02.01.001	REDE DE FESTA SERRA DOURADA 4713/2023		226,66
28370	11898182	2.1.1.02.01.001		RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4713/2023	89,08	
28370	11898182		1.1.1.02.01.001	RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4713/2023		89,08
28370	11898183	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 4713/2023	100,00	
28370	11898183		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 4713/2023		100,00
28370	11898184	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 4713/2023	21,99	
28370	11898184		1.1.1.02.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 4713/2023		21,99
28370	11898185	2.1.1.02.01.001		FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA 4713/2023	478,00	
28370	11898185		1.1.1.02.01.001	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA 4713/2023		478,00
28370	11898186	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023	277,98	
28370	11898186		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023		277,98
28370	11898187	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 4713/2023	72,00	
28370	11898187		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 4713/2023		72,00
28370	11898188	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MODELOFARMA LTDA 4713/2023	229,99	
28370	11898188		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MODELOFARMA LTDA 4713/2023		229,99
28370	11898189	2.1.1.02.01.001		EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023	166,69	
28370	11898189		1.1.1.02.01.001	EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023		166,69
28370	11898190	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA 4713/2023	68,00	
28370	11898190		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA 4713/2023		68,00
28370	11898191	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023	130,00	
28370	11898191		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023		130,00
28370	11898192	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 4713/2023	551,10	
28370	11898192		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 4713/2023		551,10
28370	11898193	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023	100,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11898193		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023		100,00
28370	11898194	2.1.1.02.01.004		W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023	50,00	
28370	11898194		1.1.1.02.01.001	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023		50,00
28370	11898195	2.1.1.02.01.004		W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023	472,40	
28370	11898195		1.1.1.02.01.001	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023		472,40
28370	11898196	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 4713/2023	111,44	
28370	11898196		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 4713/2023		111,44
Total do dia:					2.175.899,08	2.175.899,08

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	11871625	1.1.2.02.04.001	1.2.1.02.01.003	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA	1.428,40	1.428,40
20799	11861440	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 45314 INGOH	24.368,15	24.368,15
20799	11861442	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 45314 INGOH (PROV A MAIOR)	5.218,77	5.218,77
28227	11846835	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 415663 SÉRIE 0	47.250,00	
28227	11846835		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 415663 SÉRIE 0		47.250,00
28370	11896981	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.664,99	
28370	11896981		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.664,99
28370	11896982	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	585,05	
28370	11896982		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		585,05
28370	11896983	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	45,54	
28370	11896983		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		45,54
28370	11896984	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.176,47	
28370	11896984		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.176,47
28370	11896985	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.194,03	
28370	11896985		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.194,03
28370	11896986	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	13.989,11	
28370	11896986		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		13.989,11
28370	11896987	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	39.811,75	
28370	11896987		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		39.811,75
28370	11896988	1.1.1.02.04.001		APLICACAO	421.000,00	
28370	11896988		1.1.1.02.02.002	APLICACAO		421.000,00
28370	11896989	1.1.1.02.02.002		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA	1.428,40	
28370	11896989		1.1.2.02.04.001	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA		1.428,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 88140	5.950,00	
28370	11897145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 88140		5.950,00
28370	11897275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83178	220,00	
28370	11897275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83178		220,00
28370	11897326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82162	8.826,72	
28370	11897326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82162		8.826,72
28370	11897366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16140	4.200,00	
28370	11897366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16140		4.200,00
28370	11897456	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM 3	230,00	
28370	11897456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM 3		230,00
28370	11897479	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45314	24.368,15	
28370	11897479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45314		22.869,52
28370	11897479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		365,52
28370	11897479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.133,11
28370	11897925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11270	1.248,20	
28370	11897925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11270		1.248,20
28370	11897926	1.1.1.02.01.001		ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2023/7921 - 2023/7921	1.500,00	
28370	11897926		1.1.1.02.02.002	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2023/7921 - 2023/7921		1.500,00
28370	11898197	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2023/4713	439,20	
28370	11898197		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2023/4713		439,20
28370	11898198	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2023/4713	10,80	
28370	11898198		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2023/4713		10,80
Total do dia:					612.153,73	612.153,73

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
IDTECH/N11_450e34e8e7f50343f53855f1e047f4aa						

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11860746	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 120 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
28227	11846839	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21836291 SÉRIE	52,43	
28227	11846839		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21836291 SÉRIE		52,43
28227	11846845	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	104,87	
28227	11846845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		104,87
28370	11896990	1.1.1.02.02.002		RESSARC PEQUENO VULTO ALESSSANDRO	279,11	
28370	11896990		1.1.1.02.01.001	RESSARC PEQUENO VULTO ALESSSANDRO		279,11
28370	11896991	1.1.1.02.02.002		RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA	2,00	
28370	11896991		1.1.1.02.01.001	RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA		2,00
28370	11896992	1.1.1.02.02.002		RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA	33,60	
28370	11896992		1.1.1.02.01.001	RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA		33,60
28370	11896993	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,28	
28370	11896993		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,28
28370	11896994	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO	561.560,01	
28370	11896994		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO		561.560,01
28370	11897028	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ Poup TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO DE T	563.768,26	
28370	11897028		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ Poup TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO DE T		563.768,26
28370	11897120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82919	959,40	
28370	11897120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82919		959,40
28370	11897127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602893	1.482,58	
28370	11897127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602893		1.482,58
28370	11897163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37588	3.025,00	
28370	11897163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37588		3.025,00
28370	11897164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83179	750,00	
28370	11897164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83179		750,00
28370	11897233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51131	2.700,00	
28370	11897233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51131		2.700,00
28370	11897240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80573	8.533,70	
28370	11897240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80573		8.533,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 43494	498,75	
28370	11897273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 43494		498,75
28370	11897277	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA 2558	207,00	
28370	11897277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA 2558		207,00
28370	11897299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96861	1.800,00	
28370	11897299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96861		1.800,00
28370	11897337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82922	1.959,40	
28370	11897337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82922		1.959,40
28370	11897346	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 140866	58,40	
28370	11897346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 140866		58,40
28370	11897408	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 120	158.069,05	
28370	11897408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 120		125.427,78
28370	11897408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17.387,60
28370	11897408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.371,04
28370	11897408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.532,42
28370	11897408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.350,21
28370	11897441	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 119	12.662,49	
28370	11897441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 119		10.047,69
28370	11897441		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.392,87
28370	11897441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		189,94
28370	11897441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		443,19
28370	11897441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		588,80
28370	11897446	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 268	500,00	
28370	11897446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 268		488,00
28370	11897446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		12,00
28370	11897459	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 118	21.952,77	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28370	11897459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 118		17.419,53
28370	11897459		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.414,80
28370	11897459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		329,29
28370	11897459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		768,35
28370	11897459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.020,80
28370	11898199	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 81892 2023007476	11.003,70	
28370	11898199		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 81892 2023007476		11.003,70
Total do dia:					1.500.000,88	1.500.000,88

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	11865129	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023	1.245,55	1.245,55
19576	11874480	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 09/2023	12,23	12,23
20799	11862414	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76
20799	11862415	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
20799	11862416	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	11862423	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
20799	11862425	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BIOMEGA	268.735,75	268.735,75
20799	11862426	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	11862427	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BURITI SEG.	141.457,71	141.457,71
20799	11862429	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	11862439	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	11862444	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
20799	11862447	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BS SERV.	128.139,54	128.139,54
20799	11862448	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
20799	11862450	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
20799	11862451	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92
20799	11863885	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
20799	11863890	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
20799	11863891	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50
20799	11863894	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - CELG	155.517,30	155.517,30
20799	11863897	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	11863900	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	11863901	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BURITI SERV.	3.953,45	3.953,45
20804	9143146	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.10	259,51	259,51
20804	10820293	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 4	355,86	355,86
20804	10820844	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 4	355,86	355,86
20804	11891221	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 1	732,49	732,49
20805	11850713	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - CONTAGEM	2.970,74	2.970,74
20805	11850718	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE	0,15	0,15
20805	11850785	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE	19.735,90	19.735,90
20805	11850828	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - CONTAGEM	17,78	17,78
20805	11850830	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	11850884	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE	15.295,93	15.295,93
20805	11853360	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE	3.163,50	3.163,50
20805	11853365	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - CONTAGEM	74,40	74,40
20805	11853371	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	11853374	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE	12.583,22	12.583,22
20931	11903472	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09-2023	17.416.073,20	17.416.073,20
21062	11808402	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2023	325.518,11	325.518,11
21484	11885976	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 09/2023	5.930,17	5.930,17
21484	11885980	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09/2023	212,09	212,09
21484	11885982	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09/2023	1.696,69	1.696,69
21484	11886322	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023	429.890,43	429.890,43
21484	11886331	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023 INSS	87.297,44	87.297,44
21484	11886333	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023 PIS	3.265,67	3.265,67
21484	11886334	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023 FGTS	26.125,32	26.125,32
21484	11887168	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS JOVEM 09/2023	303,85	303,85
21484	11887169	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS JOVEM 09/2023	11,37	11,37
21484	11887170	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS JOVEM 09/2023	90,93	90,93
21484	11887284	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - JOVEM 09/2023	1.136,67	1.136,67
21484	11887287	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS JOVEM 09/2023	207,17	207,17
21484	11887289	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS JOVEM 09/2023	7,75	7,75
21484	11887290	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS JOVEM 09/2023	62,00	62,00
21484	11887294	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023	405.645,84	405.645,84

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21484	11887298	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - JOVEM 09/2023	775,00	775,00
21484	11887316	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -09/2023	374.782,01	374.782,01
21484	11887319	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -09/2023 JOVEM	3.395,07	3.395,07
21485	11889485	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	121.374,47	121.374,47
21485	11889486	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	15.750,00	15.750,00
21485	11889487	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	137.124,47	137.124,47
21511	11702437	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.607.385,28	3.607.385,28
21511	11702438	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.607.385,28	3.607.385,28
21511	11868812	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2023	701.419,84	701.419,84
21511	11872602	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO SALDO RESIDUAL COMPETÊNCIAS MAR A SET 2023 16º T.A	8.466.934,03	8.466.934,03
21511	11872603	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO GESTAO SETEMBRO 2023	14.462.914,07	14.462.914,07
21511	11872604	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REAPSSE CONTRATO GESTÃO SETEMBRO 2023	429.747,53	429.747,53
21511	11874009	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	145.779,53	145.779,53
24754	11878097	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL DE LIMA	7.490,84	7.490,84
24754	11878098	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC - SANDRA COSTA	9.177,44	9.177,44
24754	11878099	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC - SANDRA COSTA	5.506,46	5.506,46
24754	11878100	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC - SANDRA COSTA	49.650,03	49.650,03
28093	11801139	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROP.	22.576,40	
28093	11801139	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE	465.897,87	
28093	11801139	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR AD. NOTURNO	42.077,76	
28093	11801139	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS	440.126,45	
28093	11801139	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%	87.282,30	
28093	11801139	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE	213.540,31	
28093	11801139	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO DE SALARIO	11.898,49	
28093	11801139	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS	2.996.986,92	
28093	11801139		2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. ORD. JUDICIAL		453,02
28093	11801139		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. FERIAS		326.841,21
28093	11801139		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 08/2023 - CONT. ASSISTENCIAL		74.890,77
28093	11801139		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ FALTA		3.022,65
28093	11801139		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS		3.980,82
28093	11801139		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS		366.301,92
28093	11801139		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF		406.403,98
28093	11801139		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO		58.512,99

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28093	11801139		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 08/2023 - PENSAO ALIMENTICIA		966,86
28093	11801139		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS		3.001.874,50
28093	11801139		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS		37.137,78
28093	11865985	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - FGTS	335.905,41	335.905,41
28093	11866827	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - INSS	1.064.039,09	1.064.039,09
28093	11884139	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - PIS	42.193,81	42.193,81
28096	11801431	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - SALARIOS	10.230,00	
28096	11801431		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - CONT. ASSISTENCIAL		358,05
28096	11801431		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - INSS		767,25
28096	11801431		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - SALARIOS A PAGAR		8.490,90
28096	11801431		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - VALE TRANSPORTE		613,80
28096	11865986	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - FGTS	204,60	204,60
28096	11884140	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - PIS JOVEM	102,30	102,30
28197	11859049	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 09/23	32.869,62	32.869,62
28197	11859050	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA	9.935,42	9.935,42
28197	11859051	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23	4.143,91	4.143,91
28197	11859052	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 09/23 (JOVENS APRENDIZES)	43,67	43,67
28197	11859053	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA	76,42	76,42
28197	11859054	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23 (JOVENS APRENDIZES)	21,84	21,84
28197	11860481	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA COMP. 09/2023	285.172,86	285.172,86
28197	11860482	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA JOVEM APRENDIZ COMP. 09/2023	1.727,87	1.727,87
28197	11896150	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF CC CSC P/ HGG - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA	18.001,67	18.001,67
28197	11896152	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RANSF CC CSC P/ HGG - SANDRA COSTA FERREIRA	50.349,84	50.349,84
28197	11896153	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF CC CSC P/ HGG - RAFAEL DE LIMA	5.862,58	5.862,58
28228	11846867	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	604.337,58	
28228	11846867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		604.337,58
28228	11846868	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17.685,97	
28228	11846868		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17.685,97
28228	11846871	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43.245,30	
28228	11846871		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43.245,30
28228	11846872	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74.632,69	
28228	11846872		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		74.632,69
28228	11846873	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	530,07	
28228	11846873		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		530,07

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11846874	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.996,60	
28228	11846874		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.996,60
28228	11846875	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,40	
28228	11846875		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		86,40
28228	11846876	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62.000,00	
28228	11846876		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62.000,00
28228	11846877	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	721,79	
28228	11846877		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		721,79
28228	11846879	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
28228	11846879		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,38
28228	11846881	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,90	
28228	11846881		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,90
28228	11846882	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,80	
28228	11846882		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		76,80
28228	11846884	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	170,73	
28228	11846884		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		170,73
28228	11846889	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11846889		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11846890	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.185,00	
28228	11846890		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13.185,00
28228	11846891	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.605,50	
28228	11846891		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.605,50
28228	11846892	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	920,00	
28228	11846892		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		920,00
28228	11846893	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,80	
28228	11846893		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,80
28228	11846894	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	770,83	
28228	11846894		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		770,83
28228	11846895	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.000,00	
28228	11846895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12.000,00
28228	11846896	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	353,08	
28228	11846896		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		353,08
28228	11846901	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.245,00	
28228	11846901		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.245,00
28228	11846902	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11846902		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		110,84
28228	11846903	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	444,40	
28228	11846903		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		444,40
28228	11846904	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,00	
28228	11846904		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,00
28228	11846905	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,59	
28228	11846905		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,59
28228	11846907	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,40	
28228	11846907		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,40
28228	11846909	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28228	11846909		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28228	11846910	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,50	
28228	11846910		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,50
28228	11846911	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
28228	11846911		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
28228	11846912	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.348,80	
28228	11846912		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.348,80
28228	11846914	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.250,00	
28228	11846914		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.250,00
28228	11846916	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,32	
28228	11846916		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,32
28228	11846917	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,30	
28228	11846917		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,30
28228	11846918	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,65	
28228	11846918		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,65
28228	11846920	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,18	
28228	11846920		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,18
28228	11846921	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.000,00	
28228	11846921		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.000,00
28228	11846922	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.444,50	
28228	11846922		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12.444,50
28228	11846923	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.029,00	
28228	11846923		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.029,00
28228	11846924	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.683,00	
28228	11846924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.683,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11846925	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,80	
28228	11846925		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,80
28228	11846926	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	369,60	
28228	11846926		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		369,60
28228	11846928	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.928,55	
28228	11846928		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.928,55
28228	11846929	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.744,70	
28228	11846929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.744,70
28228	11846931	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	150,00	
28228	11846931		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		150,00
28228	11846932	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	478,00	
28228	11846932		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		478,00
28228	11846934	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,22	
28228	11846934		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,22
28228	11846936	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
28228	11846936		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,14
28228	11846939	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11846939		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11846944	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,01	
28228	11846944		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,01
28228	11846945	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.8204	1.104,00	
28228	11846945		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.8204		1.104,00
28228	11846946	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.	120,60	
28228	11846946		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.		120,60
28228	11846947	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.	666,64	
28228	11846947		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.		666,64
28228	11846948	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.	124,99	
28228	11846948		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.		124,99
28228	11846949	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.2146	400,00	
28228	11846949		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.2146		400,00
28228	11846950	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20231	254,00	
28228	11846950		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20231		254,00
28228	11846951	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20231	1.270,00	
28228	11846951		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20231		1.270,00
28228	11846952	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.5619	1.422,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11846952		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.5619		1.422,12
28228	11846953	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.105927	1.600,00	
28228	11846953		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.105927		1.600,00
28228	11846954	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.0	333,32	
28228	11846954		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.0		333,32
28228	11846955	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.240897	168,00	
28228	11846955		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.240897		168,00
28228	11846957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,02	
28228	11846957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,02
28228	11846958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11846958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11846960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
28228	11846960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
28228	11846961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,43	
28228	11846961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,43
28228	11846965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
28228	11846965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
28228	11846966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,20	
28228	11846966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,20
28228	11846967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,81	
28228	11846967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,81
28228	11846968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,20	
28228	11846968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60,20
28228	11846969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,32	
28228	11846969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,32
28228	11846970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,00	
28228	11846970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,00
28228	11846973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	192,21	
28228	11846973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		192,21
28228	11846974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,91	
28228	11846974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		107,91
28228	11846975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,96	
28228	11846975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		122,96
28228	11846976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.196,00	
28228	11846976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.196,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11846977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	343,65	
28228	11846977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		343,65
28228	11846978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11846978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11846979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	173,20	
28228	11846979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		173,20
28228	11846980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11846980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11846981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11846981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11846982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28228	11846982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28228	11846983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	821.377,53	
28228	11846983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		821.377,53
28228	11846985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,56	
28228	11846985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,56
28228	11846986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,04	
28228	11846986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,04
28228	11846987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28228	11846987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28228	11846988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,96	
28228	11846988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,96
28228	11846989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,02	
28228	11846989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,02
28228	11846990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,02	
28228	11846990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,02
28228	11846991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28228	11846991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11846992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11846992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11846993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
28228	11846993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27
28228	11846994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,32	
28228	11846994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,32
28228	11846995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28228	11846995	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
28228	11846997 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,58		
28228	11846997	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,58	
28228	11846998 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,42		
28228	11846998	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,42	
28228	11846999 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,92		
28228	11846999	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,92	
28228	11847000 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
28228	11847000	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
28228	11847001 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12		
28228	11847001	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12	
28228	11847002 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,06		
28228	11847002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,06	
28228	11847003 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,30		
28228	11847003	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,30	
28228	11847004 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16		
28228	11847004	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16	
28228	11847006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,59		
28228	11847006	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,59	
28228	11847007 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,15		
28228	11847007	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,15	
28228	11847008 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44		
28228	11847008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44	
28228	11847009 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,38		
28228	11847009	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,38	
28228	11847010 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,65		
28228	11847010	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,65	
28228	11847011 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,25		
28228	11847011	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,25	
28228	11847012 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,00		
28228	11847012	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,00	
28228	11847013 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,43		
28228	11847013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		68,43	
28228	11847014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,12		
28228	11847014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28228	11847015 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,18		
28228	11847015	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,18	
28228	11847016 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22		
28228	11847016	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22	
28228	11847018 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99		
28228	11847018	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99	
28228	11847019 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23		
28228	11847019	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23	
28228	11847020 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	519,07		
28228	11847020	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		519,07	
28228	11847022 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	368,04		
28228	11847022	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		368,04	
28228	11847023 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,89		
28228	11847023	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,89	
28228	11847024 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.496,33		
28228	11847024	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.496,33	
28228	11847025 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10		
28228	11847025	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10	
28228	11847026 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27		
28228	11847026	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27	
28228	11847027 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,28		
28228	11847027	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		92,28	
28228	11847030 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,46		
28228	11847030	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,46	
28228	11847032 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,83		
28228	11847032	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,83	
28228	11847033 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,21		
28228	11847033	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,21	
28228	11847035 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68		
28228	11847035	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68	
28228	11847036 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	274,50		
28228	11847036	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		274,50	
28228	11847037 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,00		
28228	11847037	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		144,00	
28228	11847038 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,60		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28228	11847038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,60
28228	11847039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,48	
28228	11847039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,48
28228	11847041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,36	
28228	11847041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,36
28228	11847042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	214,76	
28228	11847042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		214,76
28228	11847043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.026,67	
28228	11847043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.026,67
28228	11847044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
28228	11847044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
28228	11847045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,90	
28228	11847045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,90
28228	11847046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11847046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11847047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,87	
28228	11847047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,87
28228	11847048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,28	
28228	11847048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,28
28228	11847049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,10	
28228	11847049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,10
28228	11847050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,62	
28228	11847050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,62
28228	11847051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,16	
28228	11847051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,16
28228	11847052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,02	
28228	11847052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,02
28228	11847053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11847053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11847054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11847054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11847055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,33	
28228	11847055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,33
28228	11847056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11847056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,61	
28228	11847059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,61
28228	11847060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,46	
28228	11847060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,46
28228	11847061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,89	
28228	11847061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,89
28228	11847062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,24	
28228	11847062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,24
28228	11847063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,08	
28228	11847063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,08
28228	11847064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,19	
28228	11847064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,19
28228	11847066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,16	
28228	11847066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,16
28228	11847067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,40	
28228	11847067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		89,40
28228	11847068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132,93	
28228	11847068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		132,93
28228	11847069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,11	
28228	11847069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,11
28228	11847070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	255,00	
28228	11847070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		255,00
28228	11847071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.505,46	
28228	11847071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.505,46
28228	11847073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,25	
28228	11847073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,25
28228	11847074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,68	
28228	11847074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		91,68
28228	11847075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,69	
28228	11847075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,69
28228	11847076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28228	11847076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28228	11847077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,05	
28228	11847077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,05
28228	11847078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
28228	11847079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11847079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11847080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11847080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11847082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28228	11847082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28228	11847083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
28228	11847083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
28228	11847084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,92	
28228	11847084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		71,92
28228	11847088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
28228	11847088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
28228	11847089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28228	11847089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28228	11847090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,22	
28228	11847090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,22
28228	11847091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
28228	11847091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
28228	11847092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,05	
28228	11847092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,05
28228	11847093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,74	
28228	11847093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,74
28228	11847094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28228	11847094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28228	11847095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,94	
28228	11847095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,94
28228	11847096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,17	
28228	11847096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,17
28228	11847097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	83,13	
28228	11847097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		83,13
28228	11847099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11847099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11847100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28228	11847100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28228	11847101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
28228	11847101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
28228	11847102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
28228	11847102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
28228	11847103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,14	
28228	11847103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,14
28228	11847105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,82	
28228	11847105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,82
28228	11847106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
28228	11847106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
28228	11847107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,96	
28228	11847107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		78,96
28228	11847108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11847108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11847109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,38	
28228	11847109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,38
28228	11847111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
28228	11847111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
28228	11847112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,39	
28228	11847112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,39
28228	11847113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,02	
28228	11847113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,02
28228	11847114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,55	
28228	11847114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,55
28228	11847115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,10	
28228	11847115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,10
28228	11847116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,80	
28228	11847116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,80
28228	11847117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,16	
28228	11847117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,16
28228	11847118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,74	
28228	11847118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,74
28228	11847119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,54	
28228	11847119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,54
28228	11847120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,32	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28228	11847120	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,32	
28228	11847121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65		
28228	11847121	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,65	
28228	11847122 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,86		
28228	11847122	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,86	
28228	11847123 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07		
28228	11847123	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07	
28228	11847126 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,68		
28228	11847126	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		106,68	
28228	11847127 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	527,74		
28228	11847127	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		527,74	
28228	11847128 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	201,18		
28228	11847128	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		201,18	
28228	11847129 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,84		
28228	11847129	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,84	
28228	11847131 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65		
28228	11847131	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,65	
28228	11847132 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,74		
28228	11847132	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		95,74	
28228	11847133 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,36		
28228	11847133	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,36	
28228	11847134 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33		
28228	11847134	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33	
28228	11847135 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,11		
28228	11847135	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,11	
28228	11847137 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,07		
28228	11847137	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,07	
28228	11847139 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
28228	11847139	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
28228	11847140 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,22		
28228	11847140	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,22	
28228	11847142 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,41		
28228	11847142	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,41	
28228	11847143 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54		
28228	11847143	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,54	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,01	
28228	11847144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,01
28228	11847145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	238,48	
28228	11847145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		238,48
28228	11847146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,50	
28228	11847146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,50
28228	11847147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11847147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11847149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,89	
28228	11847149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,89
28228	11847150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,73	
28228	11847150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,73
28228	11847152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,07	
28228	11847152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,07
28228	11847153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	346,14	
28228	11847153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		346,14
28228	11847155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,44	
28228	11847155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,44
28228	11847157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,92	
28228	11847157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,92
28228	11847158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,04	
28228	11847158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,04
28228	11847159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,68	
28228	11847159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,68
28228	11847160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
28228	11847160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
28228	11847162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,97	
28228	11847162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,97
28228	11847163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,17	
28228	11847163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,17
28228	11847164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28228	11847164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28228	11847165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,75	
28228	11847165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,75
28228	11847166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,61	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,61
28228	11847168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11847168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11847169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,02	
28228	11847169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		90,02
28228	11847170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,09	
28228	11847170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		108,09
28228	11847171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,79	
28228	11847171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,79
28228	11847172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,25	
28228	11847172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,25
28228	11847173	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,49	
28228	11847173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,49
28228	11847174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,14	
28228	11847174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,14
28228	11847175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,15	
28228	11847175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,15
28228	11847176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
28228	11847176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08
28228	11847177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11847177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11847178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,15	
28228	11847178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,15
28228	11847179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	443,24	
28228	11847179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		443,24
28228	11847180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
28228	11847180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
28228	11847181	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	
28228	11847181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,03
28228	11847182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,49	
28228	11847182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,49
28228	11847183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	200,00	
28228	11847183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		200,00
28228	11847184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,65	
28228	11847184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,65

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28228	11847185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28228	11847186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,42	
28228	11847186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,42
28228	11847187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,24	
28228	11847187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,24
28228	11847188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
28228	11847188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
28228	11847189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,54	
28228	11847189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,54
28228	11847190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,81	
28228	11847190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,81
28228	11847193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
28228	11847193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31
28228	11847194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	493,86	
28228	11847194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		493,86
28228	11847195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11847195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11847197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,04	
28228	11847197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		99,04
28228	11847198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,57	
28228	11847198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,57
28228	11847199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	113,98	
28228	11847199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		113,98
28228	11847200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,47	
28228	11847200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		91,47
28228	11847201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,32	
28228	11847201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,32
28228	11847202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	138,50	
28228	11847202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		138,50
28228	11847204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,52	
28228	11847204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,52
28228	11847206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,25	
28228	11847206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,25
28228	11847207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,25
28228	11847208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28228	11847208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28228	11847209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,07	
28228	11847209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,07
28228	11847211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,63	
28228	11847211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,63
28228	11847212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11847212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11847213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,62	
28228	11847213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,62
28228	11847214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28228	11847214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28228	11847215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28228	11847215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28228	11847217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11847217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11847218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
28228	11847218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
28228	11847219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,13	
28228	11847219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,13
28228	11847220	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.784,00	
28228	11847220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8.784,00
28228	11847221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	120,00	
28228	11847221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		120,00
28228	11847224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,79	
28228	11847224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		100,79
28228	11847225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,85	
28228	11847225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,85
28228	11847226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	448,94	
28228	11847226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		448,94
28228	11847227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,82	
28228	11847227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,82
28228	11847228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.180,89	
28228	11847228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.180,89

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,78	
28228	11847230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,78
28228	11847231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,62	
28228	11847231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,62
28228	11847232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11847232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11847233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
28228	11847233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
28228	11847234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28228	11847234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28228	11847235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11847235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11847236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,20	
28228	11847236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,20
28228	11847237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11847237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11847240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,86	
28228	11847240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,86
28228	11847244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,89	
28228	11847244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,89
28228	11847245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,69	
28228	11847245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,69
28228	11847246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,55	
28228	11847246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,55
28228	11847247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,66	
28228	11847247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,66
28228	11847248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,94	
28228	11847248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,94
28228	11847249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
28228	11847249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,70
28228	11847250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11847250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11847251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,77	
28228	11847251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,77
28228	11847252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	158,18	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		158,18
28228	11847253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28228	11847253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11847254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,95	
28228	11847254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,95
28228	11847255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,07	
28228	11847255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,07
28228	11847256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,52	
28228	11847256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,52
28228	11847257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,32	
28228	11847257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,32
28228	11847258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,99	
28228	11847258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,99
28228	11847259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
28228	11847259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,11
28228	11847260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,75	
28228	11847260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,75
28228	11847261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	182,46	
28228	11847261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		182,46
28228	11847262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,95	
28228	11847262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,95
28228	11847263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28228	11847263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28228	11847264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,78	
28228	11847264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,78
28228	11847265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,40	
28228	11847265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,40
28228	11847266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,88	
28228	11847266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		75,88
28228	11847267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,83	
28228	11847267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,83
28228	11847268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,49	
28228	11847268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,49
28228	11847269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,84	
28228	11847269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		112,84

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
28228	11847270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
28228	11847272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	309,48	
28228	11847272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		309,48
28228	11847273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	188,22	
28228	11847273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		188,22
28228	11847274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28228	11847274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28228	11847275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,72	
28228	11847275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,72
28228	11847276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
28228	11847276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
28228	11847281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,11	
28228	11847281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,11
28228	11847282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
28228	11847282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
28228	11847283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,29	
28228	11847283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,29
28228	11847284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
28228	11847284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
28228	11847285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,77	
28228	11847285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,77
28228	11847286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,81	
28228	11847286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,81
28228	11847287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11847287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11847291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
28228	11847291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
28228	11847292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	477,90	
28228	11847292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		477,90
28228	11847293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,82	
28228	11847293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,82
28228	11847294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
28228	11847294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,88
28228	11847297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,40
28228	11847298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11847298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11847299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,97	
28228	11847299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,97
28228	11847300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
28228	11847300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,31
28228	11847301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28228	11847301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28228	11847302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,23	
28228	11847302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		112,23
28228	11847303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28228	11847303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28228	11847304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
28228	11847304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
28228	11847305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,28	
28228	11847305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,28
28228	11847306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,33	
28228	11847306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,33
28228	11847307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,00	
28228	11847307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,00
28228	11847308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11847308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11847309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11847309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11847310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,50	
28228	11847310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,50
28228	11847311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
28228	11847311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
28228	11847312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11847312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11847313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,44	
28228	11847313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,44
28228	11847315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,96	
28228	11847315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		77,96

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
28228	11847316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,11
28228	11847317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,16	
28228	11847317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,16
28228	11847318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11847318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11847319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,34	
28228	11847319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,34
28228	11847320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	157,07	
28228	11847320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		157,07
28228	11847324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,63	
28228	11847324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,63
28228	11847325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,15	
28228	11847325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,15
28228	11847326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,78	
28228	11847326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,78
28228	11847328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,19	
28228	11847328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,19
28228	11847329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
28228	11847329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
28228	11847330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,25	
28228	11847330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,25
28228	11847331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11847331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11847332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,07	
28228	11847332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,07
28228	11847334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,21	
28228	11847334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,21
28228	11847335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,74	
28228	11847335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,74
28228	11847336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,44	
28228	11847336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,44
28228	11847337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,74	
28228	11847337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,74
28228	11847338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,63	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,63
28228	11847339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,80	
28228	11847339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,80
28228	11847340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,99	
28228	11847340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,99
28228	11847341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	105,60	
28228	11847341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		105,60
28228	11847342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,94	
28228	11847342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,94
28228	11847348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	126,00	
28228	11847348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		126,00
28228	11847349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,23	
28228	11847349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,23
28228	11847350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
28228	11847350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
28228	11847352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11847352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11847353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,05	
28228	11847353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,05
28228	11847354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,78	
28228	11847354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,78
28228	11847355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,80	
28228	11847355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,80
28228	11847356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132,53	
28228	11847356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		132,53
28228	11847357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,89	
28228	11847357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,89
28228	11847358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11847358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11847359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,54	
28228	11847359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,54
28228	11847361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11847361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11847363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,80	
28228	11847363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,22	
28228	11847364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,22
28228	11847365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
28228	11847365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
28228	11847366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,57	
28228	11847366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,57
28228	11847369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28228	11847369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28228	11847370	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,20	
28228	11847370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,20
28228	11847371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11847371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11847372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,30	
28228	11847372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,30
28228	11847373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,11	
28228	11847373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,11
28228	11847374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,44	
28228	11847374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,44
28228	11847376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,44	
28228	11847376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		111,44
28228	11847377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,71	
28228	11847377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,71
28228	11847379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	294,42	
28228	11847379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		294,42
28228	11847380	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
28228	11847380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
28228	11847381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,71	
28228	11847381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,71
28228	11847382	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,13	
28228	11847382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,13
28228	11847383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
28228	11847383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
28228	11847384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,39	
28228	11847384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,39
28228	11847385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,44
28228	11847386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,47	
28228	11847386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		106,47
28228	11847387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,70	
28228	11847387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		81,70
28228	11847388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,27	
28228	11847388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,27
28228	11847389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,57	
28228	11847389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,57
28228	11847390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,70	
28228	11847390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,70
28228	11847391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,88	
28228	11847391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,88
28228	11847392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,73	
28228	11847392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,73
28228	11847393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,61	
28228	11847393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,61
28228	11847394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,94	
28228	11847394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,94
28228	11847395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
28228	11847395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
28228	11847396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11847396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11847397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
28228	11847397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
28228	11847398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,25	
28228	11847398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,25
28228	11847399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,07	
28228	11847399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,07
28228	11847400	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,76	
28228	11847400	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,76
28228	11847401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,47	
28228	11847401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,47
28228	11847402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,63	
28228	11847402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,50	
28228	11847403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,50
28228	11847404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,37	
28228	11847404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,37
28228	11847405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,82	
28228	11847405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		110,82
28228	11847406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,26	
28228	11847406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,26
28228	11847407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,73	
28228	11847407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,73
28228	11847408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11847408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11847409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
28228	11847409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
28228	11847410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
28228	11847410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
28228	11847411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
28228	11847411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,88
28228	11847412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,74	
28228	11847412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,74
28228	11847413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,44	
28228	11847413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,44
28228	11847414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	233,24	
28228	11847414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		233,24
28228	11847416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	126,53	
28228	11847416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		126,53
28228	11847417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,09	
28228	11847417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,09
28228	11847418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,01	
28228	11847418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,01
28228	11847420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.333,49	
28228	11847420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.333,49
28228	11847421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,82	
28228	11847421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,82
28228	11847422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,22	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,22
28228	11847423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,17	
28228	11847423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,17
28228	11847424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11847424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11847425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28228	11847425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28228	11847426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,82	
28228	11847426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,82
28228	11847427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	329,50	
28228	11847427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		329,50
28228	11847428	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,98	
28228	11847428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,98
28228	11847429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	157,07	
28228	11847429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		157,07
28228	11847430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
28228	11847430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
28228	11847431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,54	
28228	11847431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,54
28228	11847432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	281,40	
28228	11847432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		281,40
28228	11847433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28228	11847433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
28228	11847435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	230,52	
28228	11847435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		230,52
28228	11847436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,67	
28228	11847436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,67
28228	11847437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,73	
28228	11847437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,73
28228	11847438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
28228	11847438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
28228	11847439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,86	
28228	11847439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,86
28228	11847441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,73	
28228	11847441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,73

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,35	
28228	11847442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,35
28228	11847443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
28228	11847443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56
28228	11847444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11847444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11847445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	74,45	
28228	11847445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		74,45
28228	11847446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28228	11847446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28228	11847447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,39	
28228	11847447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,39
28228	11847448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11847448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11847449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,79	
28228	11847449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,79
28228	11847450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	
28228	11847450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,08
28228	11847451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28228	11847451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
28228	11847452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
28228	11847452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,94
28228	11847454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
28228	11847454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
28228	11847455	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,13	
28228	11847455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,13
28228	11847456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11847456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11847457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,63	
28228	11847457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,63
28228	11847458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,39	
28228	11847458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,39
28228	11847459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,93	
28228	11847459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,93
28228	11847460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
28228	11847461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11847461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11847462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,59	
28228	11847462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		55,59
28228	11847463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,21	
28228	11847463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,21
28228	11847464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,70	
28228	11847464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,70
28228	11847465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11847465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11847466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,30	
28228	11847466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,30
28228	11847467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,61	
28228	11847467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,61
28228	11847468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
28228	11847468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
28228	11847469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11847469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11847470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
28228	11847470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
28228	11847472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
28228	11847472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
28228	11847473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	328,41	
28228	11847473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		328,41
28228	11847474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79	
28228	11847474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,79
28228	11847475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,59	
28228	11847475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,59
28228	11847476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,94	
28228	11847476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,94
28228	11847477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,44	
28228	11847477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,44
28228	11847478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
28228	11847478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
28228	11847479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
28228	11847480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	234,09	
28228	11847480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		234,09
28228	11847481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,73	
28228	11847481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,73
28228	11847482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,15	
28228	11847482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,15
28228	11847483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	584,72	
28228	11847483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		584,72
28228	11847484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,09	
28228	11847484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		108,09
28228	11847485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
28228	11847485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
28228	11847487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,66	
28228	11847487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		65,66
28228	11847488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,36	
28228	11847488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,36
28228	11847489	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,07	
28228	11847489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,07
28228	11847490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28228	11847490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28228	11847491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,78	
28228	11847491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,78
28228	11847492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,49	
28228	11847492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,49
28228	11847493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,58	
28228	11847493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,58
28228	11847494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,45	
28228	11847494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,45
28228	11847495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,79	
28228	11847495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,79
28228	11847496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,79	
28228	11847496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,79
28228	11847497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,27	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,27
28228	11847498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	456,69	
28228	11847498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		456,69
28228	11847499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,28	
28228	11847499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,28
28228	11847500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,50	
28228	11847500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,50
28228	11847501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,31	
28228	11847501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,31
28228	11847502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
28228	11847502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,70
28228	11847503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,02	
28228	11847503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,02
28228	11847504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11847504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11847506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
28228	11847506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,29
28228	11847507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,56	
28228	11847507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,56
28228	11847508	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,28	
28228	11847508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,28
28228	11847509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
28228	11847509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,14
28228	11847510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28228	11847510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28228	11847511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,32	
28228	11847511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,32
28228	11847512	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,17	
28228	11847512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,17
28228	11847513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
28228	11847513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
28228	11847514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28228	11847514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28228	11847515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11847515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
28228	11847516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
28228	11847517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,63	
28228	11847517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,63
28228	11847519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,75	
28228	11847519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,75
28228	11847520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,72	
28228	11847520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,72
28228	11847521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
28228	11847521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
28228	11847522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,52	
28228	11847522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,52
28228	11847523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
28228	11847523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
28228	11847524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
28228	11847524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
28228	11847525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,39	
28228	11847525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,39
28228	11847526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11847526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11847527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
28228	11847527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
28228	11847529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	203,55	
28228	11847529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		203,55
28228	11847530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,42	
28228	11847530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,42
28228	11847531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
28228	11847531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
28228	11847532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,09	
28228	11847532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,09
28228	11847533	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,51	
28228	11847533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,51
28228	11847534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,18	
28228	11847534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,18
28228	11847535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
28228	11847536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,24	
28228	11847536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,24
28228	11847537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,57	
28228	11847537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		100,57
28228	11847538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,21	
28228	11847538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,21
28228	11847539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,50	
28228	11847539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,50
28228	11847540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,16	
28228	11847540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,16
28228	11847541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,04	
28228	11847541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,04
28228	11847544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,16	
28228	11847544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,16
28228	11847545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,33	
28228	11847545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,33
28228	11847546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
28228	11847546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,88
28228	11847547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11847547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11847548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
28228	11847548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
28228	11847550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28228	11847550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28228	11847551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11847551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11847552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,56	
28228	11847552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,56
28228	11847553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
28228	11847553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
28228	11847555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,21	
28228	11847555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,21
28228	11847556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28228	11847556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
28228	11847557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
28228	11847558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,87	
28228	11847558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,87
28228	11847559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,64	
28228	11847559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,64
28228	11847561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
28228	11847561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,54
28228	11847562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
28228	11847562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,54
28228	11847564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,26	
28228	11847564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,26
28228	11847565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
28228	11847565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,06
28228	11847566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11847566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11847567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,15	
28228	11847567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,15
28228	11847568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,40	
28228	11847568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,40
28228	11847569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11847569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11847570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
28228	11847570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
28228	11847571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,73	
28228	11847571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,73
28228	11847572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
28228	11847572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
28228	11847573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
28228	11847573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
28228	11847574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,65	
28228	11847574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,65
28228	11847575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,52	
28228	11847575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,52
28228	11847576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11847577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,67	
28228	11847577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,67
28228	11847578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	328,27	
28228	11847578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		328,27
28228	11847579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,79	
28228	11847579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,79
28228	11847580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,37	
28228	11847580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,37
28228	11847581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,40	
28228	11847581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,40
28228	11847582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	133,09	
28228	11847582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		133,09
28228	11847583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,70	
28228	11847583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,70
28228	11847584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,99	
28228	11847584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,99
28228	11847585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
28228	11847585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,11
28228	11847586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,97	
28228	11847586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,97
28228	11847587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,59	
28228	11847587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,59
28228	11847589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,10	
28228	11847589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,10
28228	11847590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,00	
28228	11847590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,00
28228	11847591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.061,14	
28228	11847591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.061,14
28228	11847592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,19	
28228	11847592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,19
28228	11847593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,03	
28228	11847593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,03
28228	11847594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
28228	11847594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,76	
28228	11847596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		78,76
28228	11847597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	443,24	
28228	11847597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		443,24
28228	11847598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,51	
28228	11847598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,51
28228	11847599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79	
28228	11847599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,79
28228	11847600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,72	
28228	11847600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,72
28228	11847601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
28228	11847601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26
28228	11847602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,08	
28228	11847602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,08
28228	11847603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,81	
28228	11847603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,81
28228	11847604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	101,26	
28228	11847604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		101,26
28228	11847605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
28228	11847605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,13
28228	11847606	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	58,55	
28228	11847606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		58,55
28228	11847608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,82	
28228	11847608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,82
28228	11847609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,68	
28228	11847609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,68
28228	11847610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11847610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11847611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,60	
28228	11847611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,60
28228	11847612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,01	
28228	11847612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,01
28228	11847613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,48	
28228	11847613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,48
28228	11847614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28228	11847615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11847615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11847616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,66	
28228	11847616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,66
28228	11847617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,48	
28228	11847617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,48
28228	11847618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,03	
28228	11847618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,03
28228	11847619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,25	
28228	11847619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,25
28228	11847620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,62	
28228	11847620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,62
28228	11847621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
28228	11847621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,09
28228	11847622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11847622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11847623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
28228	11847623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
28228	11847624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28228	11847624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11847626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,41	
28228	11847626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,41
28228	11847627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,74	
28228	11847627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,74
28228	11847629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,98	
28228	11847629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,98
28228	11847630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,96	
28228	11847630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,96
28228	11847631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
28228	11847631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27
28228	11847632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,42	
28228	11847632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,42
28228	11847634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
28228	11847634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
28228	11847635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18
28228	11847636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,96	
28228	11847636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,96
28228	11847637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
28228	11847637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
28228	11847638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,91	
28228	11847638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		94,91
28228	11847639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,28	
28228	11847639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,28
28228	11847640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,29	
28228	11847640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,29
28228	11847641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,54	
28228	11847641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,54
28228	11847642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,30	
28228	11847642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,30
28228	11847644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,16	
28228	11847644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		81,16
28228	11847645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,08	
28228	11847645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,08
28228	11847646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
28228	11847646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
28228	11847647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,28	
28228	11847647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		81,28
28228	11847648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,69	
28228	11847648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,69
28228	11847649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,28	
28228	11847649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,28
28228	11847650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	296,97	
28228	11847650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		296,97
28228	11847651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,16	
28228	11847651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,16
28228	11847652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28228	11847652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28228	11847653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,49	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,49
28228	11847654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	370,53	
28228	11847654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		370,53
28228	11847655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,08	
28228	11847655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,08
28228	11847656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,15	
28228	11847656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,15
28228	11847658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,06	
28228	11847658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,06
28228	11847659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,57	
28228	11847659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		122,57
28228	11847660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,09	
28228	11847660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,09
28228	11847661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
28228	11847661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
28228	11847662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,50	
28228	11847662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,50
28228	11847663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,69	
28228	11847663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,69
28228	11847664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,06	
28228	11847664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,06
28228	11847665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,04	
28228	11847665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,04
28228	11847666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,82	
28228	11847666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,82
28228	11847667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,10	
28228	11847667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,10
28228	11847668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,25	
28228	11847668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,25
28228	11847669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,95	
28228	11847669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,95
28228	11847670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,46	
28228	11847670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,46
28228	11847671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	423,44	
28228	11847671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		423,44

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,14	
28228	11847672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,14
28228	11847673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,00	
28228	11847673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,00
28228	11847674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
28228	11847674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
28228	11847675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11847675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11847676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,70	
28228	11847676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,70
28228	11847677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
28228	11847677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,31
28228	11847679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
28228	11847679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,54
28228	11847681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,95	
28228	11847681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,95
28228	11847682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,52	
28228	11847682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,52
28228	11847684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,72	
28228	11847684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,72
28228	11847686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
28228	11847686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28228	11847688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
28228	11847688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
28228	11847689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,42	
28228	11847689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,42
28228	11847690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11847690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11847691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,16	
28228	11847691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,16
28228	11847692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
28228	11847692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,23
28228	11847693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.779,72	
28228	11847693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.779,72
28228	11847694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,78	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,78
28228	11847695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	236,79	
28228	11847695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		236,79
28228	11847696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,02	
28228	11847696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		90,02
28228	11847697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	236,57	
28228	11847697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		236,57
28228	11847698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,27	
28228	11847698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,27
28228	11847699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,18	
28228	11847699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,18
28228	11847700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,59	
28228	11847700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,59
28228	11847701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,77	
28228	11847701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,77
28228	11847702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
28228	11847702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
28228	11847703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28228	11847703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28228	11847704	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11847704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11847705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,92	
28228	11847705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,92
28228	11847706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,35	
28228	11847706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,35
28228	11847707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,95	
28228	11847707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,95
28228	11847708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,66	
28228	11847708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,66
28228	11847709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,55	
28228	11847709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,55
28228	11847710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	128,16	
28228	11847710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		128,16
28228	11847711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,42	
28228	11847711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,42

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,32	
28228	11847712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,32
28228	11847713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,54	
28228	11847713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,54
28228	11847714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
28228	11847714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
28228	11847715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
28228	11847715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
28228	11847716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,83	
28228	11847716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		97,83
28228	11847717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,58	
28228	11847717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,58
28228	11847718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,34	
28228	11847718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,34
28228	11847720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	327,60	
28228	11847720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		327,60
28228	11847721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,65	
28228	11847721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,65
28228	11847722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11847722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11847723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
28228	11847723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
28228	11847724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11847724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11847725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,13	
28228	11847725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,13
28228	11847726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	243,35	
28228	11847726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		243,35
28228	11847727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,80	
28228	11847727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,80
28228	11847728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11847728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11847730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
28228	11847730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
28228	11847732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,69	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,69
28228	11847733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,17	
28228	11847733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,17
28228	11847735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,94	
28228	11847735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,94
28228	11847736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,10	
28228	11847736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,10
28228	11847737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,05	
28228	11847737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,05
28228	11847738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,72	
28228	11847738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,72
28228	11847739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11847739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11847740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,30	
28228	11847740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,30
28228	11847742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
28228	11847742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08
28228	11847744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
28228	11847744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
28228	11847746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,37	
28228	11847746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,37
28228	11847747	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,98	
28228	11847747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,98
28228	11847748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	
28228	11847748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,24
28228	11847749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,03	
28228	11847749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,03
28228	11847750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11847750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11847751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,96	
28228	11847751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,96
28228	11847752	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,98	
28228	11847752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,98
28228	11847754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28228	11847754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,15	
28228	11847756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,15
28228	11847757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,55	
28228	11847757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,55
28228	11847758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
28228	11847758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
28228	11847759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65	
28228	11847759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,65
28228	11847760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
28228	11847760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27
28228	11847761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,34	
28228	11847761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,34
28228	11847762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	219,00	
28228	11847762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		219,00
28228	11847764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38.757,89	
28228	11847764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38.757,89
28228	11847765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
28228	11847765		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
28228	11847766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,48	
28228	11847766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,48
28228	11847767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,19	
28228	11847767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,19
28228	11847768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
28228	11847768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
28228	11847769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,66	
28228	11847769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		115,66
28228	11847770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,75	
28228	11847770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,75
28228	11847771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,71	
28228	11847771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,71
28228	11847773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,39	
28228	11847773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,39
28228	11847774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,09	
28228	11847774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,09
28228	11847775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,72	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,72
28228	11847776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,67	
28228	11847776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,67
28228	11847778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
28228	11847778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
28228	11847779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11847779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11847780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,16	
28228	11847780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,16
28228	11847781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,57	
28228	11847781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,57
28228	11847782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,06	
28228	11847782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,06
28228	11847784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,41	
28228	11847784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,41
28228	11847785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
28228	11847785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
28228	11847786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,94	
28228	11847786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,94
28228	11847787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
28228	11847787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27
28228	11847788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,44	
28228	11847788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,44
28228	11847789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,48	
28228	11847789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,48
28228	11847790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,47	
28228	11847790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,47
28228	11847791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,70	
28228	11847791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,70
28228	11847792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28228	11847792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28228	11847793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28228	11847793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28228	11847794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11847794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
28228	11847795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
28228	11847796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
28228	11847796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
28228	11847797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
28228	11847797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
28228	11847799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,77	
28228	11847799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,77
28228	11847800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
28228	11847800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
28228	11847801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,26	
28228	11847801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,26
28228	11847802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,97	
28228	11847802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,97
28228	11847803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11847803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11847804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,00	
28228	11847804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,00
28228	11847805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	
28228	11847805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,08
28228	11847807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,63	
28228	11847807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,63
28228	11847809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,45	
28228	11847809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,45
28228	11847810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
28228	11847810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,23
28228	11847811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,75	
28228	11847811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,75
28228	11847812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,21	
28228	11847812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		55,21
28228	11847813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,60	
28228	11847813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,60
28228	11847814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,90	
28228	11847814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,90
28228	11847815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,00
28228	11847816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,03	
28228	11847816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,03
28228	11847817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,29	
28228	11847817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,29
28228	11847818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
28228	11847818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
28228	11847819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.327,19	
28228	11847819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.327,19
28228	11847820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,43	
28228	11847820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,43
28228	11847821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,73	
28228	11847821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,73
28228	11847822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,12	
28228	11847822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62,12
28228	11847823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,79	
28228	11847823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,79
28228	11847824	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,79	
28228	11847824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,79
28228	11847825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,44	
28228	11847825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		111,44
28228	11847826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,34	
28228	11847826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,34
28228	11847827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
28228	11847827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
28228	11847828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	298,47	
28228	11847828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		298,47
28228	11847829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
28228	11847829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
28228	11847830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,86	
28228	11847830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,86
28228	11847831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
28228	11847831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
28228	11847833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	327,06	
28228	11847833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		327,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,13	
28228	11847834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,13
28228	11847835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	724,38	
28228	11847835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		724,38
28228	11847836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	294,42	
28228	11847836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		294,42
28228	11847837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,08	
28228	11847837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,08
28228	11847838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132,93	
28228	11847838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		132,93
28228	11847839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62,64	
28228	11847839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62,64
28228	11847840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,23	
28228	11847840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		102,23
28228	11847841	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,64	
28228	11847841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		90,64
28228	11847842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,69	
28228	11847842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,69
28228	11847843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,04	
28228	11847843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,04
28228	11847845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,44	
28228	11847845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,44
28228	11847846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,74	
28228	11847846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,74
28228	11847847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	122,56	
28228	11847847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		122,56
28228	11847848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,86	
28228	11847848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,86
28228	11847849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
28228	11847849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
28228	11847850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,31	
28228	11847850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,31
28228	11847851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11847851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11847852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,91	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,91
28228	11847856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,62	
28228	11847856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,62
28228	11847857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,98	
28228	11847857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,98
28228	11847858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
28228	11847858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
28228	11847859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
28228	11847859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
28228	11847860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28228	11847860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28228	11847862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,75	
28228	11847862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,75
28228	11847863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,81	
28228	11847863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,81
28228	11847864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,63	
28228	11847864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,63
28228	11847865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,11	
28228	11847865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,11
28228	11847866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,80	
28228	11847866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,80
28228	11847868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,20	
28228	11847868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,20
28228	11847869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,92	
28228	11847869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,92
28228	11847870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28228	11847870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28228	11847871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
28228	11847871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
28228	11847872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
28228	11847872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
28228	11847873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,80	
28228	11847873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,80
28228	11847874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,83	
28228	11847874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,83

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,29	
28228	11847875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,29
28228	11847876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,98	
28228	11847876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,98
28228	11847877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	158,18	
28228	11847877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		158,18
28228	11847878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28228	11847878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11847879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11847879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11847880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11847880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11847881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,59	
28228	11847881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,59
28228	11847883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,23	
28228	11847883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,23
28228	11847884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
28228	11847884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
28228	11847885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,25	
28228	11847885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,25
28228	11847886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,11	
28228	11847886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,11
28228	11847887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,96	
28228	11847887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,96
28228	11847888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11847888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11847889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,65	
28228	11847889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		98,65
28228	11847890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28228	11847890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28228	11847892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,65	
28228	11847892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,65
28228	11847893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
28228	11847893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
28228	11847894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,81	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,81
28228	11847895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,19	
28228	11847895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,19
28228	11847896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11847896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11847898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,76	
28228	11847898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,76
28228	11847899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,05	
28228	11847899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,05
28228	11847900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
28228	11847900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
28228	11847901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,00	
28228	11847901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,00
28228	11847902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11847902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11847903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,74	
28228	11847903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,74
28228	11847904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,87	
28228	11847904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,87
28228	11847906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	201,18	
28228	11847906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		201,18
28228	11847907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,68	
28228	11847907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,68
28228	11847908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,69	
28228	11847908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,69
28228	11847909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
28228	11847909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
28228	11847911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28228	11847911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28228	11847913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	192,21	
28228	11847913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		192,21
28228	11847914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
28228	11847914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
28228	11847915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
28228	11847915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28228	11847916 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,79		
28228	11847916	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,79	
28228	11847917 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25		
28228	11847917	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25	
28228	11847919 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70		
28228	11847919	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,70	
28228	11847920 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,87		
28228	11847920	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,87	
28228	11847921 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
28228	11847921	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
28228	11847922 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,06		
28228	11847922	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,06	
28228	11847923 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30		
28228	11847923	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30	
28228	11847924 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91		
28228	11847924	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91	
28228	11847925 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67		
28228	11847925	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67	
28228	11847926 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,74		
28228	11847926	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,74	
28228	11847928 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,72		
28228	11847928	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		91,72	
28228	11847929 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,01		
28228	11847929	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,01	
28228	11847930 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,89		
28228	11847930	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,89	
28228	11847931 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56		
28228	11847931	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56	
28228	11847932 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77		
28228	11847932	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77	
28228	11847933 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,47		
28228	11847933	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,47	
28228	11847935 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,16		
28228	11847935	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,16	
28228	11847936 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,88		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28228	11847936	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,88	
28228	11847937 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,20		
28228	11847937	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,20	
28228	11847938 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,26		
28228	11847938	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,26	
28228	11847939 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,92		
28228	11847939	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,92	
28228	11847940 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43		
28228	11847940	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43	
28228	11847941 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,98		
28228	11847941	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,98	
28228	11847942 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	182,46		
28228	11847942	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		182,46	
28228	11847943 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
28228	11847943	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
28228	11847944 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,02		
28228	11847944	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,02	
28228	11847945 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27		
28228	11847945	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27	
28228	11847946 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,51		
28228	11847946	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,51	
28228	11847947 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,83		
28228	11847947	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,83	
28228	11847948 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,44		
28228	11847948	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,44	
28228	11847949 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,29		
28228	11847949	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,29	
28228	11847950 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,41		
28228	11847950	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,41	
28228	11847951 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,62		
28228	11847951	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,62	
28228	11847953 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,48		
28228	11847953	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,48	
28228	11847955 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19		
28228	11847955	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,73	
28228	11847956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,73
28228	11847957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,31	
28228	11847957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,31
28228	11847958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
28228	11847958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
28228	11847959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,53	
28228	11847959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,53
28228	11847960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,78	
28228	11847960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,78
28228	11847961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,55	
28228	11847961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,55
28228	11847963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,39	
28228	11847963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,39
28228	11847964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,17	
28228	11847964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,17
28228	11847965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,83	
28228	11847965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,83
28228	11847966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,93	
28228	11847966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,93
28228	11847967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,49	
28228	11847967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,49
28228	11847968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28228	11847968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28228	11847969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,25	
28228	11847969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,25
28228	11847970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
28228	11847970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
28228	11847971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,77	
28228	11847971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,77
28228	11847972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28228	11847972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28228	11847973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28228	11847973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28228	11847974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,52	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,52
28228	11847975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28228	11847975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28228	11847976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,65	
28228	11847976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,65
28228	11847977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,18	
28228	11847977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,18
28228	11847978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,58	
28228	11847978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,58
28228	11847979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,42	
28228	11847979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,42
28228	11847980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,87	
28228	11847980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,87
28228	11847981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,65	
28228	11847981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,65
28228	11847982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
28228	11847982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
28228	11847983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11847983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11847984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
28228	11847984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
28228	11847985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11847985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11847987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,51	
28228	11847987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,51
28228	11847988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
28228	11847988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
28228	11847989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	452,34	
28228	11847989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		452,34
28228	11847990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
28228	11847990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
28228	11847991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,03	
28228	11847991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,03
28228	11847992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,08	
28228	11847992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11847993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,20	
28228	11847993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,20
28228	11847994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,05	
28228	11847994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,05
28228	11847996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	68,77	
28228	11847996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		68,77
28228	11847997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,78	
28228	11847997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,78
28228	11847998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
28228	11847998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,54
28228	11847999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
28228	11847999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
28228	11848000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,21	
28228	11848000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,21
28228	11848001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
28228	11848001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
28228	11848002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,37	
28228	11848004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,37
28228	11848005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,47	
28228	11848005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,47
28228	11848006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,83	
28228	11848006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,83
28228	11848007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	
28228	11848007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,03
28228	11848008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
28228	11848008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
28228	11848009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,69	
28228	11848009		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,69
28228	11848012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,82	
28228	11848012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,82
28228	11848013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,32	
28228	11848013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,32
28228	11848014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,78	
28228	11848015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,78
28228	11848016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,11	
28228	11848017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,11
28228	11848018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,40	
28228	11848018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,40
28228	11848019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28228	11848019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28228	11848020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
28228	11848020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
28228	11848021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11848022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11848023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
28228	11848024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
28228	11848025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28228	11848025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28228	11848026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
28228	11848028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,38
28228	11848029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
28228	11848030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
28228	11848031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,39	
28228	11848031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		75,39
28228	11848032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,88	
28228	11848032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,88

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28228	11848033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28228	11848034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,14	
28228	11848035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,14
28228	11848036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
28228	11848036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
28228	11848037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,07	
28228	11848041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,07
28228	11848043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
28228	11848043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
28228	11848044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
28228	11848044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
28228	11848046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
28228	11848046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
28228	11848047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
28228	11848047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
28228	11848048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,98	
28228	11848048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,98
28228	11848050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28228	11848050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28228	11848051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
28228	11848051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
28228	11848052	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,14	
28228	11848052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,14
28228	11848053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,03	
28228	11848053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,03
28228	11848054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,74	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,74
28228	11848055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11848055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11848056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
28228	11848056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
28228	11848057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
28228	11848057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
28228	11848058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
28228	11848058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
28228	11848060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
28228	11848060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
28228	11848061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28228	11848061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28228	11848062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28228	11848062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28228	11848063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
28228	11848063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
28228	11848064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
28228	11848066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
28228	11848067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
28228	11848067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
28228	11848068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
28228	11848068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
28228	11848069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28228	11848069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28228	11848070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
28228	11848070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
28228	11848071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
28228	11848071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
28228	11848072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
28228	11848072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,48	
28228	11848075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,48
28228	11848076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,04	
28228	11848076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,04
28228	11848077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,46	
28228	11848077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,46
28228	11848078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
28228	11848078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
28228	11848079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
28228	11848079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
28228	11848080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28228	11848080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28228	11848081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11848082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11848084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,82	
28228	11848085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,82
28228	11848087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
28228	11848087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
28228	11848088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
28228	11848088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
28228	11848089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,55	
28228	11848089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,55
28228	11848090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,74	
28228	11848090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,74
28228	11848092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,89	
28228	11848092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,89
28228	11848093	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,83	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,83
28228	11848094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
28228	11848094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
28228	11848095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
28228	11848095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69
28228	11848098	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.198,00	
28228	11848098		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.198,00
28228	11848101	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848101		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848103	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848103		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848104	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	38,40	
28228	11848104		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		38,40
28228	11848105	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,18	
28228	11848105		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,18
28228	11848106	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848106		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848107	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848107		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848108	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	38,40	
28228	11848108		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		38,40
28228	11848109	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	96,00	
28228	11848109		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		96,00
28228	11848110	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11848110		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11848111	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	3,84	
28228	11848111		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		3,84
28228	11848112	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848112		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848113	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,50	
28228	11848113		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,50
28228	11848114	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848114		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848115	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848115		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848116	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	38,40	
28228	11848116		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		38,40
28228	11848117	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	38,40	
28228	11848117		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		38,40
28228	11848119	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848119		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848120	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	11,52	
28228	11848120		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		11,52
28228	11848121	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848121		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848122	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28228	11848122		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28228	11848123	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848123		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848124	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	38,40	
28228	11848124		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		38,40
28228	11848125	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848125		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848126	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	38,40	
28228	11848126		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		38,40
28228	11848128	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	648,96	
28228	11848128		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		648,96
28228	11848130	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848130		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848131	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848131		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848132	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	57,60	
28228	11848132		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		57,60
28228	11848134	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023	19,20	
28228	11848134		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023		19,20
28228	11848135	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,85	
28228	11848135		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,85
28228	11848136	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	518.262,60	
28228	11848136		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		518.262,60
28228	11848137	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9.760,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9.760,00
28228	11848138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
28228	11848139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
28228	11848140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,73	
28228	11848140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,73
28228	11848143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
28228	11848146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
28228	11848147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
28228	11848147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
28228	11848150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03	
28228	11848156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,03
28228	11848157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28228	11848157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11848158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
28228	11848160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
28228	11848161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28228	11848162 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19		
28228	11848162	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19	
28228	11848163 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77		
28228	11848163	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77	
28228	11848164 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
28228	11848164	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
28228	11848165 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
28228	11848165	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
28228	11848166 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
28228	11848166	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
28228	11848167 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
28228	11848167	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
28228	11848168 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10		
28228	11848168	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10	
28228	11848169 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,79		
28228	11848169	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,79	
28228	11848170 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23		
28228	11848170	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23	
28228	11848172 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26		
28228	11848172	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26	
28228	11848173 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
28228	11848173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
28228	11848174 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38		
28228	11848174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38	
28228	11848175 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22		
28228	11848175	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22	
28228	11848176 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,03		
28228	11848176	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,03	
28228	11848177 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97		
28228	11848177	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97	
28228	11848178 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
28228	11848178	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
28228	11848179 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,03		
28228	11848179	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,03	
28228	11848180 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28228	11848180	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
28228	11848181 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
28228	11848181	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
28228	11848182 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
28228	11848182	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
28228	11848183 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
28228	11848183	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
28228	11848184 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,03		
28228	11848184	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,03	
28228	11848185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
28228	11848185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
28228	11848186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23		
28228	11848186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23	
28228	11848187 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42		
28228	11848187	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42	
28228	11848188 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27		
28228	11848188	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27	
28228	11848189 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,56		
28228	11848189	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,56	
28228	11848191 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14		
28228	11848191	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14	
28228	11848192 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
28228	11848192	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
28228	11848193 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55		
28228	11848193	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55	
28228	11848195 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29		
28228	11848195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29	
28228	11848196 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52		
28228	11848196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52	
28228	11848197 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
28228	11848197	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	
28228	11848198 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
28228	11848198	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
28228	11848200 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
28228	11848200	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11848201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11848202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
28228	11848202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
28228	11848203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28228	11848205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28228	11848206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28228	11848206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28228	11848207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11848207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11848209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28228	11848209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28228	11848211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,83	
28228	11848212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,83
28228	11848213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,85	
28228	11848213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,85
28228	11848214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28228	11848214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28228	11848215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,36	
28228	11848218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,36
28228	11848220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
28228	11848221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
28228	11848222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
28228	11848223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
28228	11848224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11848224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11848225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28228	11848227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28228	11848228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
28228	11848228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
28228	11848229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28228	11848232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11848234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11848235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
28228	11848241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
28228	11848242	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,79	
28228	11848242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,79
28228	11848243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
28228	11848243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
28228	11848244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
28228	11848244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
28228	11848245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28228	11848248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28228	11848249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
28228	11848249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
28228	11848250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,69	
28228	11848250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,69
28228	11848251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
28228	11848252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
28228	11848253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11848253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11848255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848256	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
28228	11848256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
28228	11848257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28228	11848258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28228	11848259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11848261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11848263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28228	11848265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28228	11848266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28228	11848266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28228	11848267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
28228	11848269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
28228	11848270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
28228	11848271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
28228	11848272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
28228	11848272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
28228	11848273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
28228	11848274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28228	11848275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11848277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28228	11848283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28228	11848284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
28228	11848286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
28228	11848287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
28228	11848287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
28228	11848288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
28228	11848288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
28228	11848290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28228	11848290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28228	11848291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
28228	11848291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
28228	11848292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
28228	11848292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
28228	11848293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28228	11848295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28228	11848297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11848298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28228	11848298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28228	11848300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
28228	11848300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
28228	11848301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,39	
28228	11848304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,39
28228	11848305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,79	
28228	11848305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,79
28228	11848307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,78	
28228	11848307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,78
28228	11848309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11848312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11848313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
28228	11848315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
28228	11848316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
28228	11848317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
28228	11848318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28228	11848318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28228	11848319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,43	
28228	11848322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,43
28228	11848323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,56	
28228	11848325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,56
28228	11848326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11848326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11848328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,43	
28228	11848328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,43
28228	11848329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11848334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11848336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,83	
28228	11848336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,83
28228	11848337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,56	
28228	11848338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,56
28228	11848339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
28228	11848339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,54
28228	11848341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848341	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,01
28228	11848342 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28	
28228	11848342	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,28
28228	11848343 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
28228	11848343	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,05
28228	11848344 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23	
28228	11848344	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,23
28228	11848345 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25	
28228	11848345	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,25
28228	11848346 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,66	
28228	11848346	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			3,66
28228	11848347 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,32	
28228	11848347	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			11,32
28228	11848348 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,64	
28228	11848348	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			8,64
28228	11848349 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29	
28228	11848349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,29
28228	11848350 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,13	
28228	11848350	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			1,13
28228	11848351 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,08	
28228	11848351	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			11,08
28228	11848352 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
28228	11848352	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,03
28228	11848353 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,72	
28228	11848353	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			7,72
28228	11848354 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16	
28228	11848354	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,16
28228	11848356 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
28228	11848356	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,11
28228	11848357 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72	
28228	11848357	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,72
28228	11848358 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,36	
28228	11848358	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			1,36
28228	11848359 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
28228	11848359	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023			0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
28228	11848360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
28228	11848361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28228	11848362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28228	11848363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
28228	11848363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
28228	11848364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
28228	11848365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
28228	11848366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
28228	11848366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
28228	11848367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28228	11848368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28228	11848369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28228	11848369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28228	11848370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,15	
28228	11848370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,15
28228	11848371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
28228	11848373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
28228	11848374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
28228	11848375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,54
28228	11848376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,55	
28228	11848376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,55
28228	11848377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
28228	11848378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
28228	11848380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
28228	11848382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
28228	11848382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
28228	11848383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28228	11848383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28228	11848384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,39	
28228	11848384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,39
28228	11848385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11848386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11848387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11848392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11848393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28228	11848394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
28228	11848394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
28228	11848395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
28228	11848395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
28228	11848396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,31	
28228	11848396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,31

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,28	
28228	11848397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,28
28228	11848398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11848399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11848400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
28228	11848409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
28228	11848410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11848410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11848411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28228	11848411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28228	11848412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28228	11848412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28228	11848413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,39	
28228	11848413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,39
28228	11848414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
28228	11848414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
28228	11848415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28228	11848417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
28228	11848417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
28228	11848418	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
28228	11848418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
28228	11848419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28228	11848419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28228	11848420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,92	
28228	11848421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,92
28228	11848423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
28228	11848423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
28228	11848424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
28228	11848424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
28228	11848427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
28228	11848427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
28228	11848428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848429	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
28228	11848429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
28228	11848432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28228	11848432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28228	11848433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11848434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11848435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,53	
28228	11848436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,53
28228	11848437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28228	11848437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28228	11848439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
28228	11848439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
28228	11848440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
28228	11848441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28228	11848444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28228	11848449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28228	11848450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
28228	11848451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
28228	11848453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
28228	11848455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
28228	11848457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28228	11848460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28228	11848461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28228	11848461	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92	
28228	11848462 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
28228	11848462	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
28228	11848463 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
28228	11848463	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
28228	11848465 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55		
28228	11848465	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55	
28228	11848466 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18		
28228	11848466	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18	
28228	11848467 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58		
28228	11848467	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58	
28228	11848468 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
28228	11848468	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
28228	11848469 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
28228	11848469	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
28228	11848470 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
28228	11848470	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
28228	11848471 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08		
28228	11848471	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08	
28228	11848472 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25		
28228	11848472	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25	
28228	11848473 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
28228	11848473	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
28228	11848474 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
28228	11848474	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
28228	11848475 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24		
28228	11848475	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24	
28228	11848477 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19		
28228	11848477	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19	
28228	11848478 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
28228	11848478	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
28228	11848479 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06		
28228	11848479	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06	
28228	11848480 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,62		
28228	11848480	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28228	11848481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28228	11848482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28228	11848485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28228	11848490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11848491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
28228	11848491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
28228	11848492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
28228	11848493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
28228	11848494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
28228	11848494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
28228	11848495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,94	
28228	11848495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,94
28228	11848497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28228	11848497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28228	11848498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28228	11848498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11848499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28228	11848501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28228	11848502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
28228	11848505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
28228	11848507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
28228	11848509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
28228	11848510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,57	
28228	11848510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,57
28228	11848511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
28228	11848511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
28228	11848512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28228	11848512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28228	11848513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,56	
28228	11848514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,56
28228	11848516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
28228	11848517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
28228	11848518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
28228	11848519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
28228	11848522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28228	11848523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,39	
28228	11848528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,39
28228	11848529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28228	11848529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28228	11848530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28228	11848530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28228	11848531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28228	11848531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28228	11848532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28228	11848532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28228	11848533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,74	
28228	11848533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,74
28228	11848534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11848535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11848536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
28228	11848539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26
28228	11848541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
28228	11848541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
28228	11848542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28228	11848542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28228	11848543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,59	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,59
28228	11848544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11848544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11848545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28228	11848545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28228	11848546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
28228	11848546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
28228	11848547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,22	
28228	11848547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,22
28228	11848549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
28228	11848549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
28228	11848550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
28228	11848550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
28228	11848552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,36	
28228	11848552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,36
28228	11848553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,85	
28228	11848554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,85
28228	11848555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,31	
28228	11848555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,31
28228	11848557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
28228	11848558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
28228	11848559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28228	11848560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28228	11848562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28228	11848562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28228	11848563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28228	11848563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28228	11848565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,64	
28228	11848566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,64
28228	11848567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28228	11848567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28228	11848568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,49	
28228	11848568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,49
28228	11848569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,68	
28228	11848571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,68
28228	11848572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
28228	11848572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28228	11848573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28228	11848573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28228	11848574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28228	11848574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28228	11848576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11848576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11848577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11848577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11848578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
28228	11848578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
28228	11848579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28228	11848581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28228	11848582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28228	11848583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28228	11848585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
28228	11848588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
28228	11848591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,43	
28228	11848593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,43
28228	11848594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11848594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11848595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
28228	11848595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28228	11848596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
28228	11848599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
28228	11848600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28228	11848602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28228	11848603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28228	11848605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28228	11848606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
28228	11848606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,69	
28228	11848607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,69
28228	11848608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,63	
28228	11848613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,63
28228	11848614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
28228	11848614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
28228	11848615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,39	
28228	11848615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,39
28228	11848616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28228	11848616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28228	11848617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11848617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11848618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,76	
28228	11848619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,76
28228	11848620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,49	
28228	11848621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,49
28228	11848622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28228	11848622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28228	11848627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28228	11848628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,76	
28228	11848632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,76
28228	11848633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28228	11848633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28228	11848634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11848635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11848636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28228	11848636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28228	11848637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,03	
28228	11848638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,03
28228	11848639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,87	
28228	11848640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,87
28228	11848642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11848643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11848645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
28228	11848647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
28228	11848648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,49	
28228	11848649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,49

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28228	11848650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28228	11848651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
28228	11848652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
28228	11848653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28228	11848653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28228	11848654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,56	
28228	11848654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,56
28228	11848655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28228	11848658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28228	11848659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28228	11848659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28228	11848660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
28228	11848660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
28228	11848661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11848665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11848666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28228	11848666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28228	11848667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11848668	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,71	
28228	11848668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,71
28228	11848669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28228	11848670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28228	11848671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
28228	11848677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
28228	11848680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
28228	11848680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
28228	11848681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,83	
28228	11848681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,83
28228	11848683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
28228	11848683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
28228	11848684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28228	11848685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28228	11848686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28228	11848686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28228	11848687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28228	11848688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11848689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28228	11848691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28228	11848692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,23	
28228	11848692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,23
28228	11848693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28228	11848693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28228	11848695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28228	11848697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28228	11848698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28228	11848701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28228	11848702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11848705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11848706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28228	11848709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
28228	11848711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
28228	11848712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28228	11848713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28228	11848714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
28228	11848715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
28228	11848716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28228	11848716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28228	11848717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28228	11848721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28228	11848722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28228	11848723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28228	11848724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28228	11848724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28228	11848725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28228	11848725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28228	11848726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28228	11848727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28228	11848729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28228	11848730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
28228	11848730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
28228	11848731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28228	11848735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28228	11848736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28228	11848736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28228	11848737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28228	11848739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28228	11848740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28228	11848740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28228	11848742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28228	11848742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28228	11848743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28228	11848743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28228	11848744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,46	
28228	11848744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,46
28228	11848745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
28228	11848745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
28370	11898200	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2023 - CONF PLANILHA DE REPASSE 09/2023	145.779,53	
28370	11898200		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2023 - CONF PLANILHA DE REPASSE 09/2023		145.779,53
Total do dia:					62.577.883,21	62.577.883,21
Total da Empresa:					207.364.088,81	207.364.088,81

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 207.364.088,81 207.364.088,81

DIARIO HGG 09-2023


Código do documento 450e34e8e7f50345fb3895fce047f4aa

Hash do documento (SHA256): 95db3121baab4abca6a82bfa110e64ddf4374d7487d40f25f6d557e924e62142



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

SEX, 20 de OUT de 2023 às 17:37
Código verificador:
fffd6ad0a8a76e97fe748185d99220

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

SEG, 30 de OUT de 2023 às 16:22
Código verificador:
c2b00eef60f5b6cd128324d0d3ee9a1

Logs

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 450e34e8e7f50345fb3895fce047f4aa

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:37

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

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:37

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

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:44

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

SEG, 30 de OUT de
2023 às 16:22

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