

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930801	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.685,45	
21476	8930801		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.685,45
21476	8930802	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.493,76	
21476	8930802		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.493,76
21476	8930805	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.744,86	
21476	8930805		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.744,86
21476	8930806	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	4.219,29	
21476	8930806		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.219,29
21476	8930882	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.531,60	
21476	8930882		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.531,60
21476	8930883	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	6.121,72	
21476	8930883		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.121,72
Total do dia:					23.796,68	23.796,68

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21473	8929194	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131929	1.250,00	
21473	8929194		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131929		1.250,00
21473	8929195	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131930	1.250,00	
21473	8929195		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131930		1.250,00
21474	8929213	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 409607 SÉRIE	72.000,00	
21474	8929213		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 409607 SÉRIE		72.000,00
21476	8930766	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/11/2022	2.396,17	
21476	8930766		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/11/2022		2.396,17
21476	8930767	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
21476	8930767		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
21476	8930768	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
21476	8930768		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
21476	8930769	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
21476	8930769		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
21476	8930770	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.012.751,47	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930770		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.012.751,47
21476	8930771	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 30/11/2022	1.797,13	
21476	8930771		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 30/11/2022		1.797,13
21476	8930922	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC KATTIERLLY SANTOS DE FARIA	631,09	
21476	8930922		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC KATTIERLLY SANTOS DE FARIA		631,09
21476	8930958	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10618	6.997,20	
21476	8930958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10618		6.997,20
21476	8930968	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332106	809,52	
21476	8930968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332106		809,52
21476	8930993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 759209	2.357,64	
21476	8930993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 759209		2.357,64
21476	8930996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15722	3.415,00	
21476	8930996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15722		3.415,00
21476	8931011	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811	825,60	
21476	8931011	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811	215,00	
21476	8931011	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811	390,00	
21476	8931011	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811	42.644,20	
21476	8931011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811		44.074,80
21476	8931012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122391	2.398,00	
21476	8931012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122391		2.398,00
21476	8931013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121967	2.760,00	
21476	8931013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121967		2.760,00
21476	8931014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568883	1.200,00	
21476	8931014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568883		1.200,00
21476	8931052	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 652	4.000,00	
21476	8931052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 652		4.000,00
21476	8931053	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47601	239,40	
21476	8931053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47601		239,40

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2747	6.000,00	
21476	8931054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2747		6.000,00
21476	8931055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352900	1.328,00	
21476	8931055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352900		1.328,00
21476	8931076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1814	690,00	
21476	8931076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1814		690,00
21476	8931078	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72303	1.656,00	
21476	8931078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72303		1.656,00
21476	8931082	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85545	2.495,52	
21476	8931082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85545		2.495,52
21476	8931083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192779	5.569,42	
21476	8931083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192779		5.569,42
21476	8931084	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 316049	3.999,50	
21476	8931084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 316049		3.999,50
21476	8931085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568953	475,00	
21476	8931085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568953		475,00
21476	8931121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17853	800,00	
21476	8931121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17853		800,00
21476	8931125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353018	3.824,64	
21476	8931125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353018		3.824,64
21476	8931148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13222	285,29	
21476	8931148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13222		285,29
21476	8931151	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7291	488,00	
21476	8931151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7291		488,00
21476	8931195	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	4.981,70	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				192780		
21476	8931195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		4.981,70
21476	8931198	1.1.5.02.01.002		192780 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	158,75	
21476	8931198		2.1.1.02.01.001	LTDA 1136 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		158,75
21476	8931199	1.1.5.02.01.002		LTDA 1136 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	475,00	
21476	8931199		2.1.1.02.01.001	EIRELI 568888 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		475,00
21476	8931243	3.2.1.30.05.003		EIRELI 568888 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	1.196,72	
21476	8931243		2.1.1.02.01.004	EQUIPAMENTOS LTDA 45405 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E		1.081,23
21476	8931243		2.1.1.02.09.004	EQUIPAMENTOS LTDA 45405 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		59,84
21476	8931243		2.1.1.02.09.005	ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		55,65
21476	8931274	3.2.1.30.01.002		ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE	95,12	
21476	8931274		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 562549 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE		95,12
21476	8931304	3.2.1.30.05.003		DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 562549 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	1.277,79	
21476	8931304		2.1.1.02.01.004	EQUIPAMENTOS LTDA 47895 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E		1.154,48
21476	8931304		2.1.1.02.09.004	EQUIPAMENTOS LTDA 47895 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		63,89
21476	8931304		2.1.1.02.09.005	ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		59,42
21476	8931330	3.2.1.40.17.001		ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3573	182,32	
21476	8931330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3573		182,32
21476	8931350	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	463,25	
21476	8931350		2.1.1.02.01.004	EQUIPAMENTOS LTDA 47896 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E		418,55
21476	8931350		2.1.1.02.09.004	EQUIPAMENTOS LTDA 47896 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		23,16
21476	8931350		2.1.1.02.09.005	ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		21,54
21476	8931356	3.2.1.30.05.003		ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	783,16	
21476	8931356		2.1.1.02.01.004	EQUIPAMENTOS LTDA 47897 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E		707,59
21476	8931356		2.1.1.02.09.004	EQUIPAMENTOS LTDA 47897 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM		39,16

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		36,41
21476	8931359	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14756	4.320,00	
21476	8931359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14756		3.903,12
21476	8931359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
21476	8931359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	4.400,00	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	6.022,40	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	1.076,87	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRE	1.428,47	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 ALFALAGOS LTDA 02/01/2023	12.097,38	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/	16.320,00	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	9.500,00	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 F & F DISTRIBUIDORA DE PROD	5.950,60	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 DANIALEX TEC - MATERIAL MED	3.250,00	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	739,70	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	9.879,50	
21476	8931377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 WL PHARMA COMERCIO DE MATER	501,60	
21476	8931377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
21476	8931377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2526 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	41,04	
21476	8931377		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2526 C/C N? 108		71.868,56
21476	8931382	2.1.1.02.01.004		KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434	1.000,00	
21476	8931382		1.1.1.02.02.002	KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434		1.000,00
21476	8931383	2.1.1.02.01.004		KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434	1.000,00	
21476	8931383		1.1.1.02.02.002	KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434		1.000,00
21476	8931384	2.1.1.02.01.004		JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA NF 2326 - 2022/9376	203,77	
21476	8931384		1.1.1.02.02.002	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA NF 2326 - 2022/9376		203,77
21476	8931385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.280,29	
21476	8931385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.280,29
21476	8931386	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 9352/2022	350,00	
21476	8931386		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 9352/2022		350,00
21476	8931387	2.1.1.02.05.003		RESC KATTIERLLY SANTOS DE FARIA 9447/2022	1.422,88	
21476	8931387		1.1.1.02.02.002	RESC KATTIERLLY SANTOS DE FARIA 9447/2022		1.422,88
21476	8931388	2.1.1.02.01.001		ALFALAGOS LTDA 9109/2022	7.014,92	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931388	1.1.1.02.02.002	ALFALAGOS LTDA 9109/2022		7.014,92	
21476	8931389 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	952,50		
21476	8931389	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		952,50	
21476	8931390 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	353.630,72		
21476	8931390	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		353.630,72	
21476	8931391 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	450,00		
21476	8931391	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		450,00	
21476	8931620 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	25.068,14		
21476	8931620	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		25.068,14	
21476	8931621 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.993,44		
21476	8931621	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.993,44	
21476	8931622 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	1.488,92		
21476	8931622	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		1.488,92	
21476	8931623 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA	8.580,00		
21476	8931623	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA		8.580,00	
21476	8931624 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SURGMED COMERCIO, I	2.196,00		
21476	8931624	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SURGMED COMERCIO, I		2.196,00	
21476	8931625 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	18.446,40		
21476	8931625	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		18.446,40	
21476	8931626 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIZ CENTER LTDA 02/	1.357,58		
21476	8931626	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIZ CENTER LTDA 02/		1.357,58	
21476	8931627 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	496,30		
21476	8931627	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		496,30	
21476	8931628 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	777,86		
21476	8931628	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		777,86	
21476	8931629 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.320,50		
21476	8931629	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.320,50	
21476	8931630 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	2.953,37		
21476	8931630	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		2.953,37	
21476	8931631 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI	38,12		
21476	8931631	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI		38,12	
21476	8931632 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	17.668,89		
21476	8931632	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		17.668,89	
21476	8931633 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOLO	21.990,00		
21476	8931633	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOLO		21.990,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931634 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR PRODUTOS E	21.090,02		
21476	8931634	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR PRODUTOS E		21.090,02	
21476	8931635 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00		
21476	8931635	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00	
21476	8931636 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	713,50		
21476	8931636	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		713,50	
21476	8931637 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDI ALIMENTOS E S	1.600,00		
21476	8931637	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDI ALIMENTOS E S		1.600,00	
21476	8931638 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	2.262,57		
21476	8931638	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		2.262,57	
21476	8931639 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	1.186,02		
21476	8931639	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		1.186,02	
21476	8931640 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.431,90		
21476	8931640	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		1.431,90	
21476	8931641 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	21.450,00		
21476	8931641	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		21.450,00	
21476	8931642 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	405.997,90		
21476	8931642	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		405.997,90	
21476	8931643 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	11.451,34		
21476	8931643	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		11.451,34	
21476	8931644 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	980,00		
21476	8931644	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		980,00	
21476	8931645 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.097,88		
21476	8931645	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.097,88	
21476	8931646 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	114.863,41		
21476	8931646	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		114.863,41	
21476	8931647 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	53.980,13		
21476	8931647	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		53.980,13	
21476	8931648 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR	231,24		
21476	8931648	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR		231,24	
21476	8931649 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	1.530,00		
21476	8931649	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		1.530,00	
21476	8931650 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	210,00		
21476	8931650	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		210,00	
21476	8931651 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	3.214,65		

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		3.214,65
21476	8931652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	1.992,11	
21476	8931652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		1.992,11
21476	8931653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	2.318,58	
21476	8931653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		2.318,58
21476	8931654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACE	341,92	
21476	8931654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACE		341,92
21476	8931655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACE	211,99	
21476	8931655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACE		211,99
21476	8931656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	42,00	
21476	8931656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		42,00
21476	8931657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	6.330,36	
21476	8931657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		6.330,36
21476	8931658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	4.053,00	
21476	8931658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		4.053,00
21476	8931659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.216,00	
21476	8931659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.216,00
21476	8931660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA	2.658,00	
21476	8931660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA		2.658,00
21476	8931661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E	1.350,00	
21476	8931661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E		1.350,00
21476	8931662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	10.125,00	
21476	8931662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		10.125,00
21476	8931663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	6.989,60	
21476	8931663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		6.989,60
21476	8931664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VENUS TECH GOIAS SI	1.121,99	
21476	8931664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VENUS TECH GOIAS SI		1.121,99
21476	8931665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
21476	8931665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
21476	8931666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
21476	8931666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
21476	8931667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.808,08	
21476	8931667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.808,08
21476	8931668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40	
21476	8931668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931669 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
21476	8931669	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
21476	8931670 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	900,00		
21476	8931670	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		900,00	
21476	8931671 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	5.004,80		
21476	8931671	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		5.004,80	
21476	8931672 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	16.512,00		
21476	8931672	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		16.512,00	
21476	8931673 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAL LIGHT COMER	7.184,00		
21476	8931673	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAL LIGHT COMER		7.184,00	
21476	8931674 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	17.115,56		
21476	8931674	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		17.115,56	
21476	8931675 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	2.640,60		
21476	8931675	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		2.640,60	
21476	8931676 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	6.790,00		
21476	8931676	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		6.790,00	
21476	8931677 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	700,00		
21476	8931677	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		700,00	
21476	8931678 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	6.120,00		
21476	8931678	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		6.120,00	
21476	8931679 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.310,00		
21476	8931679	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.310,00	
21476	8931680 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	1.078,80		
21476	8931680	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		1.078,80	
21476	8931985 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 02/01/2023	95,12		
21476	8931985	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 02/01/2023		95,12	
21476	8932019 1.1.1.02.02.002		ESTORNO KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2023	1.000,00		
21476	8932019	2.1.1.02.01.004	ESTORNO KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2023		1.000,00	
21476	8932020 1.1.1.02.02.002		ESTORNO JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA NF 2326 - 2022/9376 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2023	203,77		
21476	8932020	2.1.1.02.01.004	ESTORNO JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA NF 2326 - 2022/9376 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO		203,77	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(REUT.) 02/01/2023		
Total do dia:					2.553.846,17	2.553.846,17

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	8145706	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.004	PROVISAO REF ISSQN NF 409 FLOWAIR - 5595/2022	78,42	78,42
19576	8869165	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	RECLASSIFICAÇÃO GUIA JUDICIAL TRABALJISTA ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022	16,54	16,54
19576	8869166	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO032555001292208	347,55	347,55
19576	8869167	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO032555001252209	371,48	371,48
19576	8870262	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	RECLASSIFI. REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210141	344,78	344,78
19576	8870263	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	RECLASSIFICA ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO033920000392211	306,70	306,70
19576	8870535	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO033920000212212	420,99	420,99
20799	8609862	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
21473	8929193	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131934	4.000,00	
21473	8929193		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131934		4.000,00
21476	8930772	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 12/2022	59,96	
21476	8930772		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 12/2022		59,96
21476	8930773	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 01/2023	266,24	
21476	8930773		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 01/2023		266,24
21476	8930774	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	205,91	
21476	8930774		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		205,91
21476	8930775	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
21476	8930775		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
21476	8930776	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21476	8930776		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
21476	8930777	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	618,25	
21476	8930777		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		618,25
21476	8931015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13346	15.887,28	
21476	8931015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13346		15.887,28
21476	8931029	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 572428	9.338,90	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931029	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 572428	1.540,00	
21476	8931029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 572428		10.878,90
21476	8931051	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI LTDA 25899	689,00	
21476	8931051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI LTDA 25899		689,00
21476	8931075	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 874454	399,00	
21476	8931075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 874454	11.115,67	
21476	8931075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 874454		11.514,67
21476	8931120	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 163579	1.397,00	
21476	8931120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 163579		1.397,00
21476	8931124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986150	315,10	
21476	8931124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986150		315,10
21476	8931140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 97453	3.520,00	
21476	8931140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 97453		3.520,00
21476	8931158	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48197	702,50	
21476	8931158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48197		702,50
21476	8931159	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48247	350,00	
21476	8931159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48247		350,00
21476	8931188	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1573	1.134,00	
21476	8931188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1573		1.134,00
21476	8931196	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48185	750,00	
21476	8931196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48185		750,00
21476	8931197	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48211	4.649,50	
21476	8931197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48211		4.649,50
21476	8931227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 849080	1.102,66	
21476	8931227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 849080		1.102,66
21476	8931240	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 820	9.760,00	
21476	8931240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		9.418,40

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				820		
21476	8931240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		341,60
21476	8931242	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301016007862	350,00	
21476	8931242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301016007862		350,00
21476	8931269	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21260	1.276,25	
21476	8931269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21260		1.212,44
21476	8931269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		63,81
21476	8931273	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301016007861	1.353,63	
21476	8931273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301016007861		1.353,63
21476	8931275	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951151	412,80	
21476	8931275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951151		412,80
21476	8931289	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21272	6.726,01	
21476	8931289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21272		6.389,71
21476	8931289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		336,30
21476	8931302	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301.015958112	2.282,29	
21476	8931302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301.015958112		2.282,29
21476	8931308	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2028088	616,00	
21476	8931308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2028088		616,00
21476	8931309	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951501	120,40	
21476	8931309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951501		120,40
21476	8931321	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57841	325,50	
21476	8931321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57841		325,50
21476	8931335	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17200	1.833,00	
21476	8931335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17200		1.741,35
21476	8931335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
21476	8931351	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 98	33.600,00	
21476	8931351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 98		32.504,64
21476	8931351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.095,36
21476	8931355	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES	42.741,33	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIAIS LTDA 613		
21476	8931355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 613		41.313,77
21476	8931355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.427,56
21476	8931371	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2028081	1.008,00	
21476	8931371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2028081		1.008,00
21476	8931681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA	203,77	
21476	8931681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA		203,77
Total do dia:					168.944,43	168.944,43

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8609852	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 324 ROSSO	23.998,77	23.998,77
20799	8609854	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 81 BIOMEGA	127.755,90	127.755,90
20799	8609855	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 81 BIOMEGA (PROV A MAIOR)	20.274,18	20.274,18
20799	8609861	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 7 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
20799	8610714	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 26462 INGOH	15.455,20	15.455,20
21474	8929201	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.622,50	
21474	8929201		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.622,50
21476	8930778	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 12/2022	219.677,39	
21476	8930778		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 12/2022		219.677,39
21476	8930779	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00	
21476	8930779		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		33,00
21476	8930780	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
21476	8930780		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
21476	8930781	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
21476	8930781		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
21476	8930782	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.047.102,75	
21476	8930782		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.047.102,75
21476	8930905	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS	5.606,63	
21476	8930905		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS		5.606,63
21476	8930926	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC JOICE ARUJO BAZ MAR	5.606,63	
21476	8930926		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC JOICE ARUJO BAZ MAR		5.606,63
21476	8930936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122396	1.800,00	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122396		1.800,00
21476	8930975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39603	190,00	
21476	8930975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39603		190,00
21476	8931128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122393	2.100,00	
21476	8931128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122393		2.100,00
21476	8931147	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19973	682,50	
21476	8931147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19973		682,50
21476	8931234	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4786	2.517,48	
21476	8931234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4786		2.403,44
21476	8931234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		114,04
21476	8931247	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26462	31.782,03	
21476	8931247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26462		29.827,44
21476	8931247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		476,73
21476	8931247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.477,86
21476	8931250	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2443	1.431,90	
21476	8931250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2443		1.431,90
21476	8931280	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 82	3.764,57	
21476	8931280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 82		2.987,20
21476	8931280		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		414,10
21476	8931280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		56,46
21476	8931280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		131,76
21476	8931280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		175,05
21476	8931292	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 7	520.711,15	
21476	8931292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 7		407.977,19
21476	8931292		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.278,23
21476	8931292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.207,11
21476	8931292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.035,56
21476	8931292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.213,06

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931294	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 81	127.755,90	
21476	8931294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 81		101.374,34
21476	8931294		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14.053,14
21476	8931294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.916,33
21476	8931294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.471,46
21476	8931294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.940,63
21476	8931297	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10348	6.175,00	
21476	8931297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10348		5.795,25
21476	8931297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		92,62
21476	8931297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		287,13
21476	8931317	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1465511	1.797,32	
21476	8931317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1465511		1.797,32
21476	8931319	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 83	5.233,00	
21476	8931319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 83		4.152,39
21476	8931319		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		575,63
21476	8931319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		78,49
21476	8931319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		183,16
21476	8931319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		243,33
21476	8931324	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23	16.736,58	
21476	8931324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23		16.132,39
21476	8931324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		604,19
21476	8931339	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1924	1.000,00	
21476	8931339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1924		954,90
21476	8931339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA		45,10
21476	8931347	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2304	1.040,00	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2304		998,71
21476	8931347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		41,29
21476	8931353	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4865726279	150,00	
21476	8931353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4865726279		150,00
21476	8931365	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334521	135,99	
21476	8931365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334521		135,99
21476	8931367	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 148589	1.221,00	
21476	8931367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 148589		1.145,90
21476	8931367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,32
21476	8931367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		56,78
21476	8931392	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 0008/2023	182,32	
21476	8931392	3.2.1.40.21.003		PREFEITURA DE GOIANIA 0008/2023	10,24	
21476	8931392		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 0008/2023		192,56
21476	8931393	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2022 0013/2023 - PENSAO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA	900,03	
21476	8931393		1.1.1.02.02.002	FOLHA 12/2022 0013/2023 - PENSAO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA		900,03
21476	8931394	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2022 0013/2023	2.816.839,68	
21476	8931394		1.1.1.02.02.002	FOLHA 12/2022 0013/2023		2.816.839,68
21476	8931395	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2022 0013/2023 - GRAZIELLY SILVA GONCALVES	3.108,99	
21476	8931395		1.1.1.02.02.002	FOLHA 12/2022 0013/2023 - GRAZIELLY SILVA GONCALVES		3.108,99
21476	8931396	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2022 0013/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.584,71	
21476	8931396		1.1.1.02.02.002	FOLHA 12/2022 0013/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.584,71
21476	8931682	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	2.500,00	
21476	8931682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		2.500,00
21476	8932017	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2526 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/01/2023	739,70	
21476	8932017		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2526 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/01/2023		739,70
Total do dia:					7.518.519,10	7.518.519,10

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8610719	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 6 BURITI SERVIÇOS	3.588,18	3.588,18
21476	8930783	1.1.1.02.02.002		RESSARC ISSQN NF 409 FLOWAIR	78,42	
21476	8930783		1.1.2.02.08.001	RESSARC ISSQN NF 409 FLOWAIR		78,42
21476	8930784	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS CSC 12/2022	35.324,74	
21476	8930784		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS CSC 12/2022		35.324,74
21476	8930785	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
21476	8930785		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
21476	8930786	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	749,43	
21476	8930786		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		749,43
21476	8930787	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21476	8930787		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
21476	8930788	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	563.606,17	
21476	8930788		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		563.606,17
21476	8930803	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	40.493,54	
21476	8930803		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		40.493,54
21476	8930804	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	83.181,04	
21476	8930804		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		83.181,04
21476	8930951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1545521	1.057,05	
21476	8930951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1545521		1.057,05
21476	8930960	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 584871	2.273,00	
21476	8930960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 584871		2.273,00
21476	8930992	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71205	2.972,50	
21476	8930992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71205		2.972,50
21476	8931005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71252	2.559,38	
21476	8931005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71252		2.559,38
21476	8931020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 321007	7.020,00	
21476	8931020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 321007		7.020,00
21476	8931026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 582	24,00	
21476	8931026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 582		24,00
21476	8931032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81216	17.218,60	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931032	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81216		17.218,60	
21476	8931086 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321195	2.200,00		
21476	8931086	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321195		2.200,00	
21476	8931089 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 321383	14.665,70		
21476	8931089	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 321383		14.665,70	
21476	8931116 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72333	1.709,40		
21476	8931116	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72333		1.709,40	
21476	8931126 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 448612	721,21		
21476	8931126	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 448612		721,21	
21476	8931183 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122395	1.200,00		
21476	8931183	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122395		1.200,00	
21476	8931184 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 89097	4.500,00		
21476	8931184	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 89097		4.500,00	
21476	8931187 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352662	6.380,00		
21476	8931187	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352662		6.380,00	
21476	8931189 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18742	8.970,00		
21476	8931189	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18742		8.970,00	
21476	8931217 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30846	3.415,16		
21476	8931217	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30846		3.415,16	
21476	8931264 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1998	1.847,00		
21476	8931264 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1998	363,00		
21476	8931264	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1998		2.210,00	
21476	8931265 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1999	399,00		
21476	8931265	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1999		399,00	
21476	8931270 3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 6	3.953,45		
21476	8931270	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 6		3.129,00	
21476	8931270	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		403,42	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
21476	8931270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
21476	8931270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
21476	8931318	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2450	900,00	
21476	8931318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2450		882,00
21476	8931318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		18,00
21476	8931327	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 40565123	3.135,81	
21476	8931327		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 40565123		3.135,81
21476	8931328	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202200000019125	11.681,30	
21476	8931328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202200000019125		11.681,30
21476	8931337	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16256702	532,31	
21476	8931337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16256702		532,31
21476	8931349	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188013737	551,56	
21476	8931349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188013737		551,56
21476	8931366	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 300	3.600,00	
21476	8931366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 300		6.999,84
21476	8931366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		100,08
21476	8931373	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12085	4.012,55	
21476	8931373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12085		4.012,55
21476	8931397	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0155/2023	455.337,99	
21476	8931397		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0155/2023		455.337,99
21476	8931683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	72.267,64	
21476	8931683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		72.267,64
Total do dia:					1.362.493,92	1.365.993,84

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8609849	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 286 GBM	75.366,98	75.366,98
20799	8609850	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 286 GBM(PROV A MAIOR)	7.272,78	7.272,78

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21473	8929196	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132002	2.317,70	
21473	8929196		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132002		2.317,70
21476	8930789	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC THALITA HYODO E SILVA	38.597,66	
21476	8930789		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC THALITA HYODO E SILVA		38.597,66
21476	8930790	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
21476	8930790		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
21476	8930791	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21476	8930791		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
21476	8930918	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPL. 01/2023	10.701,86	
21476	8930918		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPL. 01/2023		10.701,86
21476	8930925	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC THALITA HYODO E SIL	38.597,66	
21476	8930925		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC THALITA HYODO E SIL		38.597,66
21476	8930941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72369	8.281,46	
21476	8930941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72369		8.281,46
21476	8930974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15726	4.775,00	
21476	8930974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15726		4.775,00
21476	8930984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15723	5.055,00	
21476	8930984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15723		5.055,00
21476	8930985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41087	2.700,00	
21476	8930985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41087		2.700,00
21476	8931008	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192831	7.830,68	
21476	8931008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192831		7.830,68
21476	8931010	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48283	800,00	
21476	8931010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48283		800,00
21476	8931022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15725	5.055,00	
21476	8931022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15725		5.055,00
21476	8931034	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI 78686	757,19	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI 78686		757,19
21476	8931038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213994	35.766,00	
21476	8931038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213994		35.766,00
21476	8931122	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4694	1.560,00	
21476	8931122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4694	7.580,00	
21476	8931122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4694		9.140,00
21476	8931141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15724	4.775,00	
21476	8931141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15724		4.775,00
21476	8931178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569675	475,00	
21476	8931178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569675		475,00
21476	8931182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975	3.572,83	
21476	8931182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975		3.572,83
21476	8931186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31832	18.000,00	
21476	8931186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31832		18.000,00
21476	8931233	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 286	75.366,98	
21476	8931233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 286		72.201,56
21476	8931233		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.582,71
21476	8931233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.582,71
21476	8931341	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 368200-8	2.852,41	
21476	8931341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 368200-8		2.852,41
21476	8931342	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188269921	14,64	
21476	8931342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188269921		14,64
21476	8931363	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 324	32.176,59	
21476	8931363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 324		30.953,88
21476	8931363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.222,71
21476	8931398	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS NATALIE ALVES ANDRASCHKO 9374/2022	6.224,28	
21476	8931398		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS NATALIE ALVES ANDRASCHKO 9374/2022		6.224,28
21476	8931399	2.1.1.02.01.001		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 9392/2022	739,70	
21476	8931399		1.1.1.02.02.002	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 9392/2022		739,70
Total do dia:					397.217,19	397.217,19

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930792	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	439,30	
21476	8930792		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		439,30
21476	8930793	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO	2.019,44	
21476	8930793		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		2.019,44
21476	8930794	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	151,42	
21476	8930794		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		151,42
21476	8930795	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.483,61	
21476	8930795		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.483,61
21476	8930796	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	22.643,83	
21476	8930796		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		22.643,83
21476	8930797	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
21476	8930797		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
21476	8930798	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
21476	8930798		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,80
21476	8930799	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	975.030,05	
21476	8930799		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		975.030,05
21476	8930800	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 12/2022	579,98	
21476	8930800		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 12/2022		579,98
21476	8930978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569797	1.311,00	
21476	8930978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569797		1.311,00
21476	8930981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72370	4.212,08	
21476	8930981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72370		4.212,08
21476	8930987	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 42242	1.800,00	
21476	8930987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 42242		1.800,00
21476	8931002	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 332276	2.093,68	
21476	8931002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 332276		2.093,68
21476	8931033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122555	1.200,00	
21476	8931033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122555		1.200,00
21476	8931066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18765	7.910,00	
21476	8931066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18765		7.910,00

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122588	1.200,00	
21476	8931070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122588		1.200,00
21476	8931094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 761634	1.571,76	
21476	8931094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 761634		1.571,76
21476	8931099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122585	600,00	
21476	8931099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122585		600,00
21476	8931111	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 332291	2.093,68	
21476	8931111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 332291		2.093,68
21476	8931133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 761815	3.800,00	
21476	8931133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 761815		3.800,00
21476	8931143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122586	600,00	
21476	8931143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122586		600,00
21476	8931203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139961	197,20	
21476	8931203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139961		197,20
21476	8931222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72475	755,00	
21476	8931222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72475		755,00
21476	8931237	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12422	1.500,00	
21476	8931237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12422		1.442,40
21476	8931237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
21476	8931241	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29972	25,00	
21476	8931241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29972		24,12
21476	8931241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		0,88
21476	8931255	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48240	1.277,79	
21476	8931255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48240		1.154,48
21476	8931255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
21476	8931255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
21476	8931323	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER! TELECOM LTDA 10489	2.780,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10489		2.780,00
21476	8931345	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12421	1.450,00	
21476	8931345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12421		1.394,32
21476	8931345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		55,68
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 09/01	5.568,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	5.680,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 0	814,38	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.688,75	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/0	1.658,40	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0	1.524,80	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 09	12.748,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	413,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	1.631,14	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX	4.068,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	955,52	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 THA & THI FARM DE MANIP LTD	2.075,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H	1.095,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/	9.625,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIR	19.883,90	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.760,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 PHARMEDICE MANIP ESP EIREL	2.400,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI	4.650,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 LITORAL COMERCIO DE PRODUTO	655,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	3.780,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	837,90	
21476	8931378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 SUPERI TELECOM LTDA 09/01/2	1.390,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 SUPERI TELECOM LTDA 09/01/2	1.390,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/01	225,00	
21476	8931378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2553 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/01	300,00	
21476	8931378		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2553 C/C N? 108		95.166,79
21476	8931400	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 409 FLOWAIR 5595/2022	78,42	
21476	8931400		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 409 FLOWAIR 5595/2022		78,42

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931401	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3817 WANDERSON FERNANDO 9141/2022	138,89	
21476	8931401		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3817 WANDERSON FERNANDO 9141/2022		138,89
21476	8931402	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6837 FMA 8907/2022	139,00	
21476	8931402		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6837 FMA 8907/2022		139,00
21476	8931403	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4327 BR GAAP 9074/2022	141,49	
21476	8931403		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4327 BR GAAP 9074/2022		141,49
21476	8931404	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1362 BURITI 9159/2022	143,53	
21476	8931404		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1362 BURITI 9159/2022		143,53
21476	8931405	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 233 SINARA 8865/2022	175,61	
21476	8931405		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 233 SINARA 8865/2022		175,61
21476	8931406	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 78 BIOMEGA 8713/2022	188,65	
21476	8931406		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 78 BIOMEGA 8713/2022		188,65
21476	8931407	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0075/2022	2,30	
21476	8931407	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0075/2022	120,40	
21476	8931407		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 0075/2022		122,70
21476	8931408	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO 9331/2022	719,00	
21476	8931408		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO 9331/2022		719,00
21476	8931409	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0055/2023	2,30	
21476	8931409	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0055/2023	412,80	
21476	8931409		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 0055/2023		415,10
21476	8931410	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO 9331/2022	719,00	
21476	8931410		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO 9331/2022		719,00
21476	8931411	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0019/2022	1.353,63	
21476	8931411		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0019/2022		1.353,63
21476	8931412	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0019/2022	350,00	
21476	8931412		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0019/2022		350,00
21476	8931413	2.1.1.02.01.004		TIM S A 0020/2022	150,00	
21476	8931413		1.1.1.02.02.002	TIM S A 0020/2022		150,00
21476	8931414	2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 9087/2022	30.627,33	
21476	8931414		1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA 9087/2022		30.627,33
21476	8931415	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000212212 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA 9150/2022	420,99	
21476	8931415		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000212212 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA 9150/2022		420,99
21476	8931416	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022	190,75	
21476	8931416		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022		190,75

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931417 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 557 SFRIAR 8800/2022	213,80		
21476	8931417	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 557 SFRIAR 8800/2022		213,80	
21476	8931418 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14493 MODULO 8599/2022	216,00		
21476	8931418	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14493 MODULO 8599/2022		216,00	
21476	8931419 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 80 BIOMEGA 8713/2022	287,42		
21476	8931419	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 80 BIOMEGA 8713/2022		287,42	
21476	8931420 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20834 ARQUIVO OFF 8945/2022	331,40		
21476	8931420	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20834 ARQUIVO OFF 8945/2022		331,40	
21476	8931421 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2767 ATHOS 9272/2022	345,18		
21476	8931421	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2767 ATHOS 9272/2022		345,18	
21476	8931422 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2746 ATHOS 8687/2022	345,18		
21476	8931422	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2746 ATHOS 8687/2022		345,18	
21476	8931423 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15122 RS PRODUTOS 8514/2022	372,00		
21476	8931423	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15122 RS PRODUTOS 8514/2022		372,00	
21476	8931424 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022	372,00		
21476	8931424	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022		372,00	
21476	8931425 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 811 INST. PAULO REIS 8831/2022	512,40		
21476	8931425	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 811 INST. PAULO REIS 8831/2022		512,40	
21476	8931426 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2529 ECOSENSE 8954/2022	567,14		
21476	8931426	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2529 ECOSENSE 8954/2022		567,14	
21476	8931427 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022	612,50		
21476	8931427	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022		612,50	
21476	8931428 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 92 MARTINS 8835/2022	664,73		
21476	8931428	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 92 MARTINS 8835/2022		664,73	
21476	8931429 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3668 SUPORTE 8795/2022	679,50		
21476	8931429	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3668 SUPORTE 8795/2022		679,50	
21476	8931430 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 314 ANDRE ROSSO 8960/2022	1.213,06		
21476	8931430	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 314 ANDRE ROSSO 8960/2022		1.213,06	
21476	8931431 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 554 SFRIAR 8800/2022	1.448,40		
21476	8931431	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 554 SFRIAR 8800/2022		1.448,40	
21476	8931432 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 607 TESLA 6356/2022	1.748,78		
21476	8931432	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 607 TESLA 6356/2022		1.748,78	
21476	8931433 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 153 RTD 9191/2022	4.066,52		
21476	8931433	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 153 RTD 9191/2022		4.066,52	
21476	8931434 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 79 BIOMEGA 8713/2022	4.975,37		

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931434	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 79 BIOMEGA 8713/2022		4.975,37
21476	8931435 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 285 GBM 9034/2022	5.029,31	
21476	8931435	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 285 GBM 9034/2022		5.029,31
21476	8931436 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 94 BIOXXI 8885/2022	5.334,12	
21476	8931436	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 94 BIOXXI 8885/2022		5.334,12
21476	8931437 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1586 BURITI 9037/2022	7.072,89	
21476	8931437	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1586 BURITI 9037/2022		7.072,89
21476	8931438 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 152 RTD 9182/2022	13.836,96	
21476	8931438	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 152 RTD 9182/2022		13.836,96
21476	8931439 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15537 INTERATIVA 8525/2022	26.035,56	
21476	8931439	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15537 INTERATIVA 8525/2022		26.035,56
21476	8931440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	2.040,00	
21476	8931440	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		2.040,00
21476	8931441 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 50572 FARMACIA REATIVA 7406/2022	1,75	
21476	8931441	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 50572 FARMACIA REATIVA 7406/2022		1,75
21476	8931442 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3631 LA NETO 9161/2022	3,15	
21476	8931442	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3631 LA NETO 9161/2022		3,15
21476	8931443 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4393 CARIMBOS ARAGUAIA 4680/2022	0,60	
21476	8931443	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4393 CARIMBOS ARAGUAIA 4680/2022		0,60
21476	8931444 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10146 SIMPLYFIX 8625/2022	3,20	
21476	8931444	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10146 SIMPLYFIX 8625/2022		3,20
21476	8931445 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6621 BMP 9128/2022	3,35	
21476	8931445	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6621 BMP 9128/2022		3,35
21476	8931446 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4104 METRAN 8980/2022	3,60	
21476	8931446	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4104 METRAN 8980/2022		3,60
21476	8931447 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 521 RICARDO 8092/2022	4,00	
21476	8931447	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 521 RICARDO 8092/2022		4,00
21476	8931448 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 271307 FARMACIA YANOMELO 8092/2022	4,09	
21476	8931448	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 271307 FARMACIA YANOMELO 8092/2022		4,09
21476	8931449 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 58464 NATUROFAMA 8092/2022	4,50	
21476	8931449	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 58464 NATUROFAMA 8092/2022		4,50
21476	8931450 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7995 NG FIDELIS 7357/2022	4,92	
21476	8931450	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 7995 NG FIDELIS 7357/2022		4,92
21476	8931451 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20323 MLA 8562/2022	4,94	
21476	8931451	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20323 MLA 8562/2022		4,94

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931452 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20154 MLA 7406/2022	6,93		
21476	8931452	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20154 MLA 7406/2022		6,93	
21476	8931453 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3689 SUPORTE 3689/2022	8,11		
21476	8931453	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3689 SUPORTE 3689/2022		8,11	
21476	8931454 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11089 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 8834/2022	8,64		
21476	8931454	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11089 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 8834/2022		8,64	
21476	8931455 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 43 CASA VARGAS 7406/2022	11,36		
21476	8931455	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 43 CASA VARGAS 7406/2022		11,36	
21476	8931456 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22466 HOTEL SERRAS 4680/2022	12,24		
21476	8931456	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22466 HOTEL SERRAS 4680/2022		12,24	
21476	8931457 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10179 SIMPLYFIX 9164/2022	16,87		
21476	8931457	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10179 SIMPLYFIX 9164/2022		16,87	
21476	8931458 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5510 GARFILM 8521/2022	18,48		
21476	8931458	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5510 GARFILM 8521/2022		18,48	
21476	8931459 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2299 CASA JARDIM 8615/2022	19,02		
21476	8931459	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2299 CASA JARDIM 8615/2022		19,02	
21476	8931460 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2442 LAVA JATO SASSA 8946/2022	20,00		
21476	8931460	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2442 LAVA JATO SASSA 8946/2022		20,00	
21476	8931461 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13706 INOVACAO 6104/2022	25,00		
21476	8931461	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13706 INOVACAO 6104/2022		25,00	
21476	8931462 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1512 VMB 8830/2022	32,76		
21476	8931462	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1512 VMB 8830/2022		32,76	
21476	8931463 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1363 BURITI 9165/2022	39,53		
21476	8931463	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1363 BURITI 9165/2022		39,53	
21476	8931464 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2291 CASA JARDIM 9046/2022	39,73		
21476	8931464	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2291 CASA JARDIM 9046/2022		39,73	
21476	8931465 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13721 INOVACAO 7592/2022	43,00		
21476	8931465	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13721 INOVACAO 7592/2022		43,00	
21476	8931466 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12336 TA LUIZ 8943/2022	55,68		
21476	8931466	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12336 TA LUIZ 8943/2022		55,68	
21476	8931467 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12337 TA LUIZ 8942/2022	57,60		
21476	8931467	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12337 TA LUIZ 8942/2022		57,60	
21476	8931468 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1476 TUBO 8740/2022	62,57		
21476	8931468	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1476 TUBO 8740/2022		62,57	
21476	8931469 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3755 WANDERSON 8613/2022	63,45		

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931469	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3755 WANDERSON 8613/2022			63,45
21476	8931470 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20840 ARQUIVO OFF 8837/2022		63,70	
21476	8931470	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20840 ARQUIVO OFF 8837/2022			63,70
21476	8931471 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5521 GARFILM 9071/2022		65,77	
21476	8931471	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5521 GARFILM 9071/2022			65,77
21476	8931472 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 17029 AMIL 8747/2022		91,65	
21476	8931472	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 17029 AMIL 8747/2022			91,65
21476	8931473 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12309 DUTOS QUIMICA 9131/2022		106,75	
21476	8931473	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12309 DUTOS QUIMICA 9131/2022			106,75
21476	8931474 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12184 DUTOS QUIMICA 8596/2022		106,75	
21476	8931474	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12184 DUTOS QUIMICA 8596/2022			106,75
21476	8931475 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5 ALTERNATIVA 8845/2022		110,55	
21476	8931475	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5 ALTERNATIVA 8845/2022			110,55
21476	8931476 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4707 ERICOM 9092/2022		113,54	
21476	8931476	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4707 ERICOM 9092/2022			113,54
21476	8931477 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3632 LA NETO 7728/2022		115,79	
21476	8931477	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3632 LA NETO 7728/2022			115,79
21476	8931478 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 120 AXONE 8198/2022		127,60	
21476	8931478	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 120 AXONE 8198/2022			127,60
21476	8931684 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
21476	8931684	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			475,00
21476	8931685 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.650,99	
21476	8931685	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR			5.650,99
21476	8931686 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.640,33	
21476	8931686	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR			7.640,33
21476	8931687 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP		557,15	
21476	8931687	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP			557,15
21476	8931688 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		5.803,24	
21476	8931688	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT			5.803,24
21476	8931689 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		11.256,30	
21476	8931689	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES			11.256,30
21476	8931690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.795,76	
21476	8931690	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			5.795,76
21476	8931691 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL		1.124,80	
21476	8931691	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL			1.124,80

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931692 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	2.400,00		
21476	8931692	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		2.400,00	
21476	8931693 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	38.811,76		
21476	8931693	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		38.811,76	
21476	8931694 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	8.436,20		
21476	8931694	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		8.436,20	
21476	8931695 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	1.451,52		
21476	8931695	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		1.451,52	
21476	8931696 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.944,13		
21476	8931696	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		6.944,13	
21476	8931697 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.755,00		
21476	8931697	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.755,00	
21476	8931698 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	5.482,36		
21476	8931698	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		5.482,36	
21476	8931699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	3.853,50		
21476	8931699	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		3.853,50	
21476	8931700 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	3.399,46		
21476	8931700	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		3.399,46	
21476	8931701 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
21476	8931701	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00	
21476	8931702 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.733,60		
21476	8931702	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.733,60	
21476	8931703 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOVIT DIST DE MED	28.000,00		
21476	8931703	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOVIT DIST DE MED		28.000,00	
21476	8931704 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APICE BRINDES LTDA	3.174,00		
21476	8931704	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APICE BRINDES LTDA		3.174,00	
21476	8931705 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	84.837,20		
21476	8931705	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		84.837,20	
21476	8931706 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	124.196,84		
21476	8931706	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		124.196,84	
21476	8931707 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	197.511,09		
21476	8931707	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		197.511,09	
21476	8931708 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	960,55		
21476	8931708	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		960,55	
21476	8931709 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	1.606,64		

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931709	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		1.606,64	
21476	8931710 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS	17.796,96		
21476	8931710	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS		17.796,96	
21476	8931711 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIG FILTROS EIRELI	3.660,00		
21476	8931711	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIG FILTROS EIRELI		3.660,00	
21476	8931712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	443,75		
21476	8931712	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		443,75	
21476	8931713 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	3.000,00		
21476	8931713	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		3.000,00	
21476	8931714 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	6.000,00		
21476	8931714	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		6.000,00	
21476	8931715 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	285,29		
21476	8931715	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		285,29	
21476	8931716 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00		
21476	8931716	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00	
21476	8931717 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	6.498,00		
21476	8931717	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		6.498,00	
21476	8931718 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	20.160,00		
21476	8931718	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		20.160,00	
21476	8931719 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOS	800,00		
21476	8931719	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOS		800,00	
21476	8931720 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
21476	8931720	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
21476	8931721 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
21476	8931721	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
21476	8931722 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	2.400,00		
21476	8931722	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		2.400,00	
21476	8931723 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.000,00		
21476	8931723	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.000,00	
21476	8931724 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00		
21476	8931724	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00	
21476	8931725 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46		
21476	8931725	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46	
21476	8931726 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46		
21476	8931726	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931727 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46		
21476	8931727	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46	
21476	8931728 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.808,08		
21476	8931728	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.808,08	
21476	8931729 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.314,70		
21476	8931729	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.314,70	
21476	8931730 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	5.788,08		
21476	8931730	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.788,08	
21476	8931731 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.787,76		
21476	8931731	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.787,76	
21476	8931732 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00		
21476	8931732	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00	
21476	8931733 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
21476	8931733	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40	
21476	8931734 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40		
21476	8931734	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40	
21476	8931735 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40		
21476	8931735	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40	
21476	8931736 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40		
21476	8931736	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40	
21476	8931737 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
21476	8931737	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
21476	8931738 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
21476	8931738	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
21476	8931739 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	228,38		
21476	8931739	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		228,38	
21476	8931740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN	2.500,00		
21476	8931740	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN		2.500,00	
21476	8931741 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALAS MOVEIS PLANEJA	5.750,00		
21476	8931741	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALAS MOVEIS PLANEJA		5.750,00	
21476	8931742 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	4.478,00		
21476	8931742	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		4.478,00	
21476	8931743 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	616,00		
21476	8931743	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		616,00	
21476	8931744 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.008,00		

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.008,00	
21476	8931745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
21476	8931745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
21476	8931746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.786,00		
21476	8931746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.786,00	
21476	8931747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
21476	8931747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
21476	8931748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
21476	8931748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
21476	8931749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
21476	8931749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
21476	8931750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	746,30		
21476	8931750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		746,30	
21476	8931986	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2022/9501	33.349,03		
21476	8931986		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2022/9501		33.349,03	
21476	8931987	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA - DESCONTO - 2022/9087	0,50		
21476	8931987		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA - DESCONTO - 2022/9087		0,50	
Total do dia:					2.023.519,91	2.023.519,91	

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8930809	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	8.612,10		
21476	8930809		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		8.612,10	
21476	8930810	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	160,54		
21476	8930810		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		160,54	
21476	8930811	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
21476	8930811		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30	
21476	8930812	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	16.783,34		
21476	8930812		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		16.783,34	
21476	8930937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986584	1.680,89		
21476	8930937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986584		1.680,89	
21476	8930946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299007	901,50		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299007		901,50
21476	8930950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39705	4.044,00	
21476	8930950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39705		4.044,00
21476	8930953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107052	3.048,85	
21476	8930953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107052		3.048,85
21476	8930954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57993	319,50	
21476	8930954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57993		319,50
21476	8930961	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 672624	676,64	
21476	8930961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 672624		676,64
21476	8930977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122583	3.800,00	
21476	8930977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122583		3.800,00
21476	8930986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13243	1.956,85	
21476	8930986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13243		1.956,85
21476	8931017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299008	7.721,50	
21476	8931017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299008		7.721,50
21476	8931023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52714	399,84	
21476	8931023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52714		399,84
21476	8931031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 370127	1.452,68	
21476	8931031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 370127		1.452,68
21476	8931067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13244	13.946,84	
21476	8931067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13244		13.946,84
21476	8931069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 18234	4.067,60	
21476	8931069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 18234		4.067,60
21476	8931073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177845	1.210,30	
21476	8931073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177845		1.210,30
21476	8931074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6373	1.022,88	
21476	8931074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6373		1.022,88
21476	8931101	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	8.840,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 85705		
21476	8931101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		8.840,00
21476	8931117	1.1.5.02.01.009		LTDA 85705	170,00	
21476	8931117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		170,00
21476	8931123	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES EIRELI 12812		
21476	8931123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	4.413,91	
21476	8931127	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES EIRELI 12812		
21476	8931127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214243	5.007,36	
21476	8931129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
21476	8931129		2.1.1.02.01.001	72523		5.007,36
21476	8931129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13.600,00	
21476	8931129		2.1.1.02.01.001	72523		
21476	8931136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 84436	10.571,20	
21476	8931136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 84436		13.600,00
21476	8931136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
21476	8931136		2.1.1.02.01.001	87421		10.571,20
21476	8931145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.454,63	
21476	8931145		2.1.1.02.01.001	87421		3.454,63
21476	8931174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214244		
21476	8931174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214244	675,00	
21476	8931174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 370118		
21476	8931174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 370118		675,00
21476	8931177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	40.693,25	
21476	8931177		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 140081		
21476	8931207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	780,00	
21476	8931207		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 140081		
21476	8931207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		780,00
21476	8931207		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 213235		
21476	8931209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57994	31.650,00	
21476	8931209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57994		31.650,00
21476	8931248	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	440,00	
21476	8931248		2.1.1.02.01.004	VISUAL EIRELI 4054		420,64
21476	8931248		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		19,36
21476	8931276	3.2.1.40.09.002		Visual EIRELI 4054		
21476	8931276		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA	19.000,00	
21476	8931276		2.1.1.02.01.004	COMUNICACAO VISUAL EIRELI		
21476	8931276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		
21476	8931276		2.1.1.02.01.004	01-2023		17.115,56
21476	8931276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		
21476	8931276		2.1.1.02.01.004	01-2023		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.884,44
21476	8931282	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 159	549.042,95	
21476	8931282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 159		496.060,31
21476	8931282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.235,64
21476	8931282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		19.216,50
21476	8931282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		25.530,50
21476	8931310	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4406	7.074,56	
21476	8931310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4406		6.497,98
21476	8931310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		106,12
21476	8931310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		141,49
21476	8931310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		328,97
21476	8931360	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01-2023	7.000,00	
21476	8931360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01-2023		5.944,36
21476	8931360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
21476	8931751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	8.009,40	
21476	8931751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		8.009,40
Total do dia:					782.229,41	782.229,41

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8609857	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 1609 BURITI	141.457,71	141.457,71
20799	8609859	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 3000461070 SANEAGO	107.378,06	107.378,06
20799	8609860	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 3000461070 SANEAGO (PROV A MAIOR)	52.241,94	52.241,94
20799	8610717	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 37539764 ENEL	148.764,07	148.764,07
20799	8610720	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 37539764 ENEL (PROV A MAIOR)	998,60	998,60
21476	8930813	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023	6.918,94	
21476	8930813		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023		6.918,94
21476	8930814	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
21476	8930814		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
21476	8930815	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8930815	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30	
21476	8930816 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.774,00		
21476	8930816	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.774,00	
21476	8930924 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 01/2023	6.918,94		
21476	8930924	1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 01/2023		6.918,94	
21476	8930967 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2435	894,42		
21476	8930967	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2435		894,42	
21476	8930969 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35589	52.966,86		
21476	8930969	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35589		52.966,86	
21476	8930990 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6156	1.190,00		
21476	8930990	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6156		1.190,00	
21476	8931019 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 560	828,00		
21476	8931019	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 560		828,00	
21476	8931057 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15731	6.725,00		
21476	8931057	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15731		6.725,00	
21476	8931064 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 561	1.980,00		
21476	8931064	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 561		1.980,00	
21476	8931065 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2433	1.080,00		
21476	8931065	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2433		1.080,00	
21476	8931072 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3500879	1.600,00		
21476	8931072	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3500879		1.600,00	
21476	8931088 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986575	317,40		
21476	8931088 1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986575	38,00		
21476	8931088 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986575	6.770,46		
21476	8931088	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986575		7.125,86	
21476	8931095 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282468	80,95		
21476	8931095	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282468		80,95	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1693	26.740,00	
21476	8931098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1693		26.740,00
21476	8931106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6393	7.743,88	
21476	8931106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6393		7.743,88
21476	8931142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35588	3.692,00	
21476	8931142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35588		3.692,00
21476	8931165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49156	4.023,28	
21476	8931165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49156		4.023,28
21476	8931171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 25941	4.628,00	
21476	8931171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 25941		4.628,00
21476	8931175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2453	1.125,00	
21476	8931175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2453		1.125,00
21476	8931185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 87520	15.000,00	
21476	8931185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 87520		15.000,00
21476	8931214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 509385	563,08	
21476	8931214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 509385		563,08
21476	8931215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64472	3.145,90	
21476	8931215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64472		3.145,90
21476	8931225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233276	9.123,87	
21476	8931225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233276		9.123,87
21476	8931226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3500878	6.274,10	
21476	8931226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3500878		6.274,10
21476	8931235	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/112	32.634,38	
21476	8931235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/112		30.627,37
21476	8931235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
21476	8931235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,49
21476	8931257	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36341	2.171,04	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36341		2.037,52
21476	8931257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		32,57
21476	8931257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		100,95
21476	8931281	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 241	3.994,00	
21476	8931281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 241		3.866,59
21476	8931281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		127,41
21476	8931301	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 242	2.250,00	
21476	8931301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 242		2.178,22
21476	8931301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		71,78
21476	8931307	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 190	2.400,00	
21476	8931307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 190		2.400,00
21476	8931325	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37539764	148.764,07	
21476	8931325		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37539764		148.764,07
21476	8931326	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1609	141.457,71	
21476	8931326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1609		111.547,94
21476	8931326		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.844,51
21476	8931326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
21476	8931326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.072,89
21476	8931326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.577,79
21476	8931334	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4063	700,00	
21476	8931334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4063		700,00
21476	8931343	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36682	1.550,48	
21476	8931343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36682		1.455,13
21476	8931343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		23,26
21476	8931343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		72,09
21476	8931364	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461070	107.378,06	
21476	8931364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461070		107.378,06
21476	8931470	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9374/2022 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS	6.127,76	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931479		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 01/2023 9374/2022 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS		6.127,76	
21476	8931480	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9374/2022 - MAIARA MAGRI	4.641,45		
21476	8931480		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 01/2023 9374/2022 - MAIARA MAGRI		4.641,45	
21476	8931988	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2023/0016	545,29		
21476	8931988		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2023/0016		545,29	
21476	8931989	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2022/9402	418,55		
21476	8931989		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2022/9402		418,55	
21476	8931990	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2022/8174	1.081,23		
21476	8931990		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2022/8174		1.081,23	
Total do dia:					1.088.101,27	1.088.101,27	

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8930817	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
21476	8930817		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98	
21476	8930818	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.750,17		
21476	8930818		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.750,17	
21476	8930916	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ZIRLENE SILVA SANTOS	4.147,66		
21476	8930916		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ZIRLENE SILVA SANTOS		4.147,66	
21476	8930934	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48301	3.456,10		
21476	8930934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48301		3.456,10	
21476	8930976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5327	20.445,00		
21476	8930976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5327		20.445,00	
21476	8931003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547880	13.783,15		
21476	8931003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547880		13.783,15	
21476	8931024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4419	2.090,00		
21476	8931024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4419		2.090,00	
21476	8931025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21374	759,75		

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21374		759,75
21476	8931035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71801	160,00	
21476	8931035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71801		160,00
21476	8931037	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48339	750,00	
21476	8931037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48339		750,00
21476	8931060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 586	1.500,00	
21476	8931060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 586		1.500,00
21476	8931093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 457825	11.412,44	
21476	8931093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 457825		11.412,44
21476	8931108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2037	4.200,00	
21476	8931108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2037		4.200,00
21476	8931112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18795	1.787,50	
21476	8931112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18795		1.787,50
21476	8931113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18796	5.980,00	
21476	8931113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18796		5.980,00
21476	8931132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 13028	3.010,00	
21476	8931132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 13028		3.010,00
21476	8931144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 12908	1.367,55	
21476	8931144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 12908		1.367,55
21476	8931152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1134	660,00	
21476	8931152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1134		660,00
21476	8931160	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 470422	672,00	
21476	8931160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 470422		672,00
21476	8931172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 672396	1.929,93	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 672396		1.929,93
21476	8931192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22705	2.785,46	
21476	8931192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22705		2.785,46
21476	8931221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2472	750,00	
21476	8931221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2472		750,00
21476	8931224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158087	4.968,00	
21476	8931224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158087		4.968,00
21476	8931238	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73401085	737,84	
21476	8931238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73401085		737,84
21476	8931254	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1496	1.350,28	
21476	8931254	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1496	540,11	
21476	8931254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1496		1.827,82
21476	8931254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
21476	8931287	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1188472	19,85	
21476	8931287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1188472		19,85
21476	8931288	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24457	743,95	
21476	8931288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24457		661,00
21476	8931288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
21476	8931288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
21476	8931288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
21476	8931303	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1497	1.350,28	
21476	8931303	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1497	855,17	
21476	8931303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1497		2.132,45
21476	8931303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		73,00
21476	8931362	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1188471	19,64	
21476	8931362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1188471		19,64
21476	8931482	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 0232/2023	2.852,41	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931482		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 0232/2023		2.852,41	
21476	8931483	2.1.1.02.05.003		RESC ZIRLENE SILVA SANTOS 0319/2022	5.043,44		
21476	8931483		1.1.1.02.02.002	RESC ZIRLENE SILVA SANTOS 0319/2022		5.043,44	
Total do dia:					103.879,66	103.879,66	

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	8609851	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 137 2GM2	500.068,06	500.068,06	
20799	8609856	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 29046 PLANISA	10.516,48	10.516,48	
21474	8929203	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.080,00		
21474	8929203		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.080,00	
21476	8930819	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO ERWIN GUTH - CIRUROMA COML	32,50		
21476	8930819		1.1.2.02.08.001	DEVOLUCAO ERWIN GUTH - CIRUROMA COML		32,50	
21476	8930820	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS DUAM TAXA CADASTRO	10,24		
21476	8930820		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS DUAM TAXA CADASTRO		10,24	
21476	8930821	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
21476	8930821		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99	
21476	8930942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 620	32.340,00		
21476	8930942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 620		32.340,00	
21476	8930972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671423	34.644,47		
21476	8930972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671423		34.644,47	
21476	8930997	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 673869	2.261,16		
21476	8930997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 673869		2.261,16	
21476	8931049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353851	12.111,36		
21476	8931049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353851		12.111,36	
21476	8931061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5776	39.254,00		
21476	8931061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5776		39.254,00	
21476	8931103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1829	14.643,14		
21476	8931103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1829		14.643,14	
21476	8931180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14812	5.307,50		

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14812		5.307,50
21476	8931211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671473	1.536,50	
21476	8931211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671473		1.536,50
21476	8931232	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 6	2.200,00	
21476	8931232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 6		2.155,78
21476	8931232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA		44,22
21476	8931246	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2799	5.119,72	
21476	8931246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2799		4.863,73
21476	8931246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		255,99
21476	8931260	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21979	8.400,00	
21476	8931260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21979		8.009,40
21476	8931260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
21476	8931268	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29046	11.357,80	
21476	8931268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29046		10.659,29
21476	8931268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
21476	8931268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
21476	8931284	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3569	3.815,07	
21476	8931284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3569		3.389,69
21476	8931284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
21476	8931284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
21476	8931284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
21476	8931332	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 137	708.370,46	
21476	8931332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 137		708.370,46
Total do dia:					1.395.069,45	1.395.069,45

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930807	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	259,83	
21476	8930807		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		259,83
21476	8930808	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	539,24	
21476	8930808		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		539,24
Total do dia:					799,07	799,07

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8610715	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 4979 RESIDUO ZERO	18.019,46	18.019,46
20799	8610721	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 4979 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	615,65	615,65
21474	8929207	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.147,00	
21474	8929207		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.147,00
21476	8930822	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - JUROS IRRF 08/2022	2,48	
21476	8930822		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - JUROS IRRF 08/2022		2,48
21476	8930823	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	683,80	
21476	8930823		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		683,80
21476	8930824	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	11.153,15	
21476	8930824		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		11.153,15
21476	8930825	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	489,22	
21476	8930825		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		489,22
21476	8930826	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	87,86	
21476	8930826		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		87,86
21476	8930827	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESSARC RODOLFO VIEIRA	186,37	
21476	8930827		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESSARC RODOLFO VIEIRA		186,37
21476	8930828	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS CSC PRESTADORES	841,85	
21476	8930828		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS CSC PRESTADORES		841,85
21476	8930829	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10	
21476	8930829		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,10
21476	8930830	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	13.537.076,12	
21476	8930830		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		13.537.076,12
21476	8930917	1.1.1.02.02.002		TRANSF A FR P/ CC - RESC DEBORA CRISTYAN DE SOUSA	719,71	
21476	8930917		1.1.1.02.04.005	TRANSF A FR P/ CC - RESC DEBORA CRISTYAN DE SOUSA		719,71
21476	8930945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 763656	109.623,20	
21476	8930945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 763656		109.623,20

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 57469	8.188,10	
21476	8930959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 57469		8.188,10
21476	8930962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570455	1.311,00	
21476	8930962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570455		1.311,00
21476	8930963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570468	3.479,04	
21476	8930963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570468		3.479,04
21476	8930964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31943	4.355,08	
21476	8930964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31943		4.355,08
21476	8930965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122814	8.400,00	
21476	8930965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122814		8.400,00
21476	8930966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18833	11.960,00	
21476	8930966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18833		11.960,00
21476	8930983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 7932	1.500,00	
21476	8930983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 7932		1.500,00
21476	8930991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1846	2.240,00	
21476	8930991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1846		2.240,00
21476	8930995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 84652	6.000,00	
21476	8930995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 84652		6.000,00
21476	8931041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122831	1.400,00	
21476	8931041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122831		1.400,00
21476	8931047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31941	4.550,00	
21476	8931047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31941		4.550,00
21476	8931062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35011	23.970,00	
21476	8931062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35011		23.970,00
21476	8931080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570298	4.079,04	
21476	8931080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570298		4.079,04
21476	8931115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 701721	1.046,25	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 701721		1.046,25
21476	8931118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31942	1.755,00	
21476	8931118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31942		1.755,00
21476	8931135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 89724	9.504,50	
21476	8931135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 89724		9.504,50
21476	8931154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15745	1.670,00	
21476	8931154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15745		1.670,00
21476	8931155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570459	1.311,00	
21476	8931155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570459		1.311,00
21476	8931156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570450	1.311,00	
21476	8931156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570450		1.311,00
21476	8931228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57946	902,54	
21476	8931228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57946		902,54
21476	8931229	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10127	152,00	
21476	8931229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10127		148,96
21476	8931229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,04
21476	8931230	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10137	152,00	
21476	8931230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10137		148,96
21476	8931230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,04
21476	8931258	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10131	38,00	
21476	8931258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10131		37,24
21476	8931258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,76
21476	8931261	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4979	18.019,46	
21476	8931261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4979		17.722,14

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931261	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		297,32	
21476	8931272 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41923409	257,87		
21476	8931272	2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41923409		257,87	
21476	8931277 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10130	76,00		
21476	8931277	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10130		74,48	
21476	8931277	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,52	
21476	8931291 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 627	220,00		
21476	8931291	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 627		220,00	
21476	8931312 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10128	114,00		
21476	8931312	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10128		111,72	
21476	8931312	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,28	
21476	8931313 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10136	152,00		
21476	8931313	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10136		148,96	
21476	8931313	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		3,04	
21476	8931314 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10133	114,00		
21476	8931314	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10133		111,72	
21476	8931314	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,28	
21476	8931361 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10126	114,00		
21476	8931361	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10126		111,72	
21476	8931361	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,28	
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	197,20		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCI	2.273,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.800,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	50,65		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	45.000,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERO 2572 COUTINHO E FERNANDES PRODUT	1.370,26		

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	1.238,67		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	1.242,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	27.385,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI	750,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	2.979,76		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 PHARMA BRASIL COM PROD MED	446,25		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	87,62		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	5.550,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME	4.500,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	15.887,28		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 HB COMERCIO DE EMBALAGENS L	239,40		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 IMPERIAL COMERCIO DE PARAFU	1.530,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ME	3.520,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	9.088,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	17.958,40		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA	690,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	2.236,51		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	6.877,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCI	80,95		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	809,52		
21476	8931379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00		
21476	8931379 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 CLIMEST - MEDICINA E SEGURA	24,12		
21476	8931379 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 CLIMEST - MEDICINA E SEGURA	24,12		
21476	8931379 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2572 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC	420,64		
21476	8931379	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2572 C/C N? 108			159.656,35
21476	8931485 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	682,50		
21476	8931485	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART			682,50
21476	8931486 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	30.953,88		
21476	8931486	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R			30.953,88
21476	8931487 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 0155/2023	322.231,11		
21476	8931487	1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 0155/2023			322.231,11
21476	8931488 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 0155/2023	5.619,83		
21476	8931488	1.1.1.02.02.002	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 0155/2023			5.619,83
21476	8931489 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º SALÁRIO/2022 0155/2023	311.362,22		

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931489		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ 13º SALÁRIO/2022 0155/2023		311.362,22
21476	8931490	2.1.1.02.09.001		IRRF FÉRIAS 12/22 - PG EM 12/22 0155/2023	45.146,05	
21476	8931490		1.1.1.02.02.002	IRRF FÉRIAS 12/22 - PG EM 12/22 0155/2023		45.146,05
21476	8931491	2.1.1.02.09.001		IRRF FÉRIAS 01/23 - PG EM 12/22 0155/2023	51.897,59	
21476	8931491		1.1.1.02.02.002	IRRF FÉRIAS 01/23 - PG EM 12/22 0155/2023		51.897,59
21476	8931492	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1363 BURITI 9165/2022	7,91	
21476	8931492		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1363 BURITI 9165/2022		7,91
21476	8931493	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 24061 IBES 8859/2022	11,16	
21476	8931493		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 24061 IBES 8859/2022		11,16
21476	8931494	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 143790 PRO-RAD 9035/2022	18,32	
21476	8931494		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 143790 PRO-RAD 9035/2022		18,32
21476	8931495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D - 1.362	28,71	
21476	8931495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D - 1.362		28,71
21476	8931496	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 10151 HLAGYN 8840/2022	31,35	
21476	8931496		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 10151 HLAGYN 8840/2022		31,35
21476	8931497	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 36341 TBC 0367/2023	32,57	
21476	8931497		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 36341 TBC 0367/2023		32,57
21476	8931498	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 82 BIOMEGA 0153/2023	56,46	
21476	8931498		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 82 BIOMEGA 0153/2023		56,46
21476	8931499	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022	57,23	
21476	8931499		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022		57,23
21476	8931500	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 83 BIOMEGA 0153/2023	78,49	
21476	8931500		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 83 BIOMEGA 0153/2023		78,49
21476	8931501	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4327 BR GAAP 9074/2022	106,12	
21476	8931501		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 4327 BR GAAP 9074/2022		106,12
21476	8931502	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 40 NEFROVITA 9136/2022	111,25	
21476	8931502		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 40 NEFROVITA 9136/2022		111,25
21476	8931503	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 28856 PLANISA 9049/2022	170,37	
21476	8931503		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 28856 PLANISA 9049/2022		170,37
21476	8931504	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2341 MUNDO DIGITAL 9314/2022	183,03	
21476	8931504		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2341 MUNDO DIGITAL 9314/2022		183,03
21476	8931505	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022	262,50	
21476	8931505		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022		262,50
21476	8931506	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 39 NEFROVITA 9114/2022	272,31	
21476	8931506		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 39 NEFROVITA 9114/2022		272,31

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931507 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26462 INGOH 0162/2023	476,73		
21476	8931507	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 26462 INGOH 0162/2023		476,73	
21476	8931508 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2239 MV SISTEMAS 9087/2022	489,52		
21476	8931508	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2239 MV SISTEMAS 9087/2022		489,52	
21476	8931509 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1586 BURITI 9037/202	1.414,58		
21476	8931509	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1586 BURITI 9037/202		1.414,58	
21476	8931510 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 96 BIOXXI 8885/2022	1.555,38		
21476	8931510	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 96 BIOXXI 8885/2022		1.555,38	
21476	8931511 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 153 RTD 9191/2022	1.742,79		
21476	8931511	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 153 RTD 9191/2022		1.742,79	
21476	8931512 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 81 BIOMEGA 0153/2023	1.916,33		
21476	8931512	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 81 BIOMEGA 0153/2023		1.916,33	
21476	8931513 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022	2.074,46		
21476	8931513	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022		2.074,46	
21476	8931514 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15697 INTERATIVA 9301/2022	5.207,11		
21476	8931514	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 15697 INTERATIVA 9301/2022		5.207,11	
21476	8931515 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 152 RTD 9182/2022	5.930,12		
21476	8931515	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 152 RTD 9182/2022		5.930,12	
21476	8931516 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 9099/2022	1.055,64		
21476	8931516	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 9099/2022		1.055,64	
21476	8931517 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 8396/2022	1.884,44		
21476	8931517	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 8396/2022		1.884,44	
21476	8931518 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13968 COOPANEST 9289/2022	5.592,47		
21476	8931518	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 13968 COOPANEST 9289/2022		5.592,47	
21476	8931519 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1363 BURITI 9165/2022	36,77		
21476	8931519	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1363 BURITI 9165/2022		36,77	
21476	8931520 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 143790 PRO-RAD 9035/2022	56,78		
21476	8931520	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 143790 PRO-RAD 9035/2022		56,78	
21476	8931521 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 366055 TBC 8632/2022	69,88		
21476	8931521	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 366055 TBC 8632/2022		69,88	
21476	8931522 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 10151 HLAGYN 8840/2022	97,18		
21476	8931522	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 10151 HLAGYN 8840/2022		97,18	
21476	8931523 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3371057 TOTVS 7173/2022	97,28		
21476	8931523	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3371057 TOTVS 7173/2022		97,28	
21476	8931524 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1362 BURITI 9159/2022	133,49		

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931524		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1362 BURITI 9159/2022		133,49
21476	8931525	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022	177,40	
21476	8931525		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022		177,40
21476	8931526	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3315115 TOTVS 7173/2022	194,57	
21476	8931526		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3315115 TOTVS 7173/2022		194,57
21476	8931527	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14493 MODULO 8599/2022	200,88	
21476	8931527		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 14493 MODULO 8599/2022		200,88
21476	8931528	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 78 BIOMEGA 8713/2022	250,63	
21476	8931528		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 78 BIOMEGA 8713/2022		250,63
21476	8931529	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4327 BR GAAP 9074/2022	328,97	
21476	8931529		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 4327 BR GAAP 9074/2022		328,97
21476	8931530	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 80 BIOMEGA 8713/2022	381,86	
21476	8931530		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 80 BIOMEGA 8713/2022		381,86
21476	8931531	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 21545 B BRAUN 8389/2022	390,60	
21476	8931531		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 21545 B BRAUN 8389/2022		390,60
21476	8931532	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3315114 TOTVS 7173/2022	486,42	
21476	8931532		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3315114 TOTVS 7173/2022		486,42
21476	8931533	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 28856 PLANISA 9049/2022	528,14	
21476	8931533		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 28856 PLANISA 9049/2022		528,14
21476	8931534	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022	813,75	
21476	8931534		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022		813,75
21476	8931535	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26172 INGOH 8647/2022	1.203,47	
21476	8931535		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 26172 INGOH 8647/2022		1.203,47
21476	8931536	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2015 MV SISTEMAS 9084/2022	1.517,53	
21476	8931536		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 2015 MV SISTEMAS 9084/2022		1.517,53
21476	8931537	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 153 RTD 9191/2022	5.402,66	
21476	8931537		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 153 RTD 9191/2022		5.402,66
21476	8931538	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1586 BURITI 9037/2022	6.577,79	
21476	8931538		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1586 BURITI 9037/2022		6.577,79
21476	8931539	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 79 BIOMEGA 8713/2022	6.610,13	
21476	8931539		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 79 BIOMEGA 8713/2022		6.610,13
21476	8931540	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 94 BIOXXI 8885/2022	7.086,77	
21476	8931540		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 94 BIOXXI 8885/2022		7.086,77
21476	8931541	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 152 RTD 9182/2022	18.383,39	
21476	8931541		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 152 RTD 9182/2022		18.383,39

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931542 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15537 INTERATIVA 8525/2022	24.213,06		
21476	8931542	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 15537 INTERATIVA 8525/2022		24.213,06	
21476	8931543 2.1.1.02.01.001		MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0235/2023	3.358,88		
21476	8931543	1.1.1.02.02.002	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0235/2023		3.358,88	
21476	8931544 2.1.1.02.01.001		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 0233/2023	5.467,17		
21476	8931544	1.1.1.02.02.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 0233/2023		5.467,17	
21476	8931545 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0217/2022	551,56		
21476	8931545	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0217/2022		551,56	
21476	8931546 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 0196/2023	532,31		
21476	8931546	1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 0196/2023		532,31	
21476	8931547 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0343/2023	14,64		
21476	8931547	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0343/2023		14,64	
21476	8931548 2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0155/2023	821,25		
21476	8931548	1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0155/2023		821,25	
21476	8931549 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.738,60		
21476	8931549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.738,60	
21476	8931550 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	4.012,55		
21476	8931550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		4.012,55	
21476	8931551 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	17.727,00		
21476	8931551	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		17.727,00	
21476	8931552 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	72.201,56		
21476	8931552	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		72.201,56	
21476	8931553 2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0155/2023	57.875,95		
21476	8931553	1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0155/2023		57.875,95	
21476	8931554 2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254	28.602,00		
21476	8931554	1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254		28.602,00	
21476	8931752 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDE	9.261,04		
21476	8931752	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDE		9.261,04	
21476	8931753 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
21476	8931753	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
21476	8931754 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
21476	8931754	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
21476	8931755 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	2.357,64		
21476	8931755	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		2.357,64	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931756 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE	3.499,92		
21476	8931756	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE		3.499,92	
21476	8931757 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.424,03		
21476	8931757	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.424,03	
21476	8931758 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	5.795,25		
21476	8931758	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		5.795,25	
21476	8931759 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS D	954,90		
21476	8931759	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS D		954,90	
21476	8931760 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	882,00		
21476	8931760	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		882,00	
21476	8931761 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00		
21476	8931761	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00	
21476	8931762 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	399,00		
21476	8931762	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		399,00	
21476	8931763 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	2.210,00		
21476	8931763	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		2.210,00	
21476	8931764 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	998,71		
21476	8931764	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		998,71	
21476	8931765 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIPAMENTO	4.000,00		
21476	8931765	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIPAMENTO		4.000,00	
21476	8931766 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38		
21476	8931766	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38	
21476	8931767 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.090,47		
21476	8931767	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.090,47	
21476	8931768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUID	44.074,80		
21476	8931768	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUID		44.074,80	
21476	8931769 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA	158,75		
21476	8931769	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA		158,75	
21476	8931770 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	3.300,00		
21476	8931770	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		3.300,00	
21476	8931771 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	5.800,00		
21476	8931771	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		5.800,00	
21476	8931772 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	1.494,40		
21476	8931772	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		1.494,40	
21476	8931773 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	121,18		

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931773	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		121,18	
21476	8931774 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	650,00		
21476	8931774	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		650,00	
21476	8931775 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	9.418,40		
21476	8931775	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		9.418,40	
21476	8931776 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	6.389,71		
21476	8931776	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		6.389,71	
21476	8931777 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	32.504,64		
21476	8931777	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		32.504,64	
21476	8931778 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
21476	8931778	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
21476	8931779 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.907,26		
21476	8931779	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.907,26	
21476	8931780 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.755,00		
21476	8931780	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.755,00	
21476	8931781 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E	41.313,77		
21476	8931781	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E		41.313,77	
21476	8931782 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	4.152,39		
21476	8931782	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		4.152,39	
21476	8931783 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	2.987,20		
21476	8931783	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		2.987,20	
21476	8931784 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	101.374,34		
21476	8931784	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		101.374,34	
21476	8931785 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL	2.495,52		
21476	8931785	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL		2.495,52	
21476	8931786 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E	488,00		
21476	8931786	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		488,00	
21476	8931787 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	6.997,20		
21476	8931787	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		6.997,20	
21476	8931788 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.656,00		
21476	8931788	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.656,00	
21476	8931789 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	737,28		
21476	8931789	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		737,28	
21476	8931790 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA BRASI	800,00		
21476	8931790	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA BRASI		800,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931791 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA	1.412,25		
21476	8931791	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA		1.412,25	
21476	8931792 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	3.824,64		
21476	8931792	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		3.824,64	
21476	8931793 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	1.328,00		
21476	8931793	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		1.328,00	
21476	8931794 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	2.390,00		
21476	8931794	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		2.390,00	
21476	8931795 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.797,32		
21476	8931795	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.797,32	
21476	8931796 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
21476	8931796	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40	
21476	8931797 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - L	1.134,00		
21476	8931797	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - L		1.134,00	
21476	8931798 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12		
21476	8931798	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12	
21476	8931799 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	162,30		
21476	8931799	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		162,30	
21476	8931800 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.154,48		
21476	8931800	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.154,48	
21476	8931801 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	1.212,44		
21476	8931801	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		1.212,44	
21476	8931802 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	100,00		
21476	8931802	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		100,00	
21476	8931803 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.272,10		
21476	8931803	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		4.272,10	
21476	8931804 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	750,00		
21476	8931804	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		750,00	
21476	8931805 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.843,11		
21476	8931805	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.843,11	
21476	8931991 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL E TAMUSSINO E CIA LTDA 16/01/2023	740,00		
21476	8931991	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL E TAMUSSINO E CIA LTDA 16/01/2023		740,00	
21476	8932014 1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	416.239,48		
21476	8932014	1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		416.239,48	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8932015	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	14.718.771,04		
21476	8932015		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		14.718.771,04	
21476	8932022	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/01/2023	28.602,00		
21476	8932022		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/01/2023		28.602,00	
Total do dia:					30.598.587,46	30.598.587,46	

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	8797969	1.1.2.02.10.002	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023 (INSS) 2023/219	4,82	4,82	
20799	8610712	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 37989 TEC PRINT	8.009,16	8.009,16	
20799	8610713	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 37989 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	783,90	783,90	
21476	8930831	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2022	89.346,64		
21476	8930831		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2022		89.346,64	
21476	8930832	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22	1.320.289,67		
21476	8930832		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22		1.320.289,67	
21476	8930833	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22	110.069,50		
21476	8930833		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22		110.069,50	
21476	8930834	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
21476	8930834		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00	
21476	8930835	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	184,97		
21476	8930835		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		184,97	
21476	8930836	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90		
21476	8930836		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90	
21476	8930837	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.519.896,78		
21476	8930837		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.519.896,78	
21476	8930930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72752	1.909,40		
21476	8930930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72752		1.909,40	
21476	8930931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72811	2.209,40		

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72811		2.209,40
21476	8930932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72810	959,40	
21476	8930932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72810		959,40
21476	8930933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 181781	5.391,80	
21476	8930933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 181781		5.391,80
21476	8930949	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 313	650,80	
21476	8930949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 313		650,80
21476	8931004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 554747	24.591,00	
21476	8931004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 554747		24.591,00
21476	8931007	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20033	1.207,50	
21476	8931007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20033		1.207,50
21476	8931030	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192896	7.788,65	
21476	8931030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192896		7.788,65
21476	8931036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 458859	2.834,44	
21476	8931036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 458859		2.834,44
21476	8931050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 318497	1.192,82	
21476	8931050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 318497		1.192,82
21476	8931059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 354569	3.544,00	
21476	8931059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 354569		3.544,00
21476	8931063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504520	150,00	
21476	8931063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504520		150,00
21476	8931087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3421	19.883,90	
21476	8931087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3421		19.883,90
21476	8931104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15746	2.560,00	
21476	8931104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15746		2.560,00
21476	8931105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151510	3.000,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151510		3.000,00
21476	8931114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141148	140,00	
21476	8931114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141148		140,00
21476	8931137	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192897	7.163,86	
21476	8931137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192897		7.163,86
21476	8931138	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192902	4.908,16	
21476	8931138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192902		4.908,16
21476	8931153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72753	1.909,40	
21476	8931153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72753		1.909,40
21476	8931194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 578	3.434,10	
21476	8931194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 578		3.434,10
21476	8931251	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10139	760,00	
21476	8931251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10139		744,80
21476	8931251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		15,20
21476	8931266	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10140	114,00	
21476	8931266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10140		111,72
21476	8931266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		2,28
21476	8931296	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 627	8.500,00	
21476	8931296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 627		8.500,00
21476	8931320	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 58	540,00	
21476	8931320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 58		487,89
21476	8931320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		8,10
21476	8931320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		18,90
21476	8931320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		25,11
21476	8931331	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 273	6.846,84	
21476	8931331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 273		6.647,60

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		199,24
21476	8931340	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160033	6.120,00	
21476	8931340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160033		6.120,00
21476	8931344	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37989	8.009,16	
21476	8931344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37989		8.009,16
21476	8931346	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 012023	3.786,03	
21476	8931346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		978,06
21476	8931346		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		67,80
21476	8931346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO		157,75
21476	8931346		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 012023		2.582,42
21476	8931352	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10138	76,00	
21476	8931352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10138		74,48
21476	8931352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		1,52
21476	8931555	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254	28.602,00	
21476	8931555		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254		28.602,00
21476	8931556	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0254/2023	28.602,00	
21476	8931556		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0254/2023		28.602,00
21476	8931992	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4892 RESIDUO ZERO 9379/2022	296,43	
21476	8931992		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4892 RESIDUO ZERO 9379/2022		296,43
21476	8931993	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1586 BURITI 9037/2022	14.860,26	
21476	8931993		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1586 BURITI 9037/2022		14.860,26
21476	8931994	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1363 BURITI 9165/2022	86,97	
21476	8931994		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1363 BURITI 9165/2022		86,97
21476	8931995	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15697 INTERATIVA 9301/2022	57.278,23	
21476	8931995		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15697 INTERATIVA 9301/2022		57.278,23
21476	8931996	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 96 BIOXXI 0041/2023	17.109,15	
21476	8931996		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 96 BIOXXI 0041/2023		17.109,15
21476	8931997	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 81 BIOMEGA 0153/2023	14.053,14	
21476	8931997		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 81 BIOMEGA 0153/2023		14.053,14
21476	8931998	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 83 BIOMEGA 0153/2023	575,63	
21476	8931998		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 83 BIOMEGA 0153/2023		575,63

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931999 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 82 BIOMEGA 0153/2023	414,10	
21476	8931999	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 82 BIOMEGA 0153/2023		414,10
21476	8932000 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 285 GBM 9034/2022	5.029,31	
21476	8932000	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 285 GBM 9034/2022		5.029,31
21476	8932001 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023 - ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIB	7,08	
21476	8932001	1.1.2.02.10.002	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023 - ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIB		7,08
21476	8932002 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 12/2022 - HGG 219/2023	1.210.286,36	
21476	8932002	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 12/2022 - HGG 219/2023		1.210.286,36
21476	8932003 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1362 BURITI 9159/2022	287,15	
21476	8932003	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1362 BURITI 9159/2022		287,15
21476	8932004 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023	225,50	
21476	8932004	1.1.2.02.10.002	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023		225,50
21476	8932005 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023	12,94	
21476	8932005	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023		12,94
21476	8932021 1.1.1.02.02.002		ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/01/2023	28.602,00	
21476	8932021	2.1.1.02.01.001	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/01/2023		28.602,00
Total do dia:				4.585.109,25	4.585.109,25

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21473	8929191 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132820	815,00	
21473	8929191	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132820		815,00
21473	8929192 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132821	815,00	
21473	8929192	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132821		815,00
21474	8929211 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13877 SÉRIE 1	175,00	
21474	8929211	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13877 SÉRIE 1		175,00

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930838	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
21476	8930838		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
21476	8930839	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21476	8930839		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
21476	8930840	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.045.623,39	
21476	8930840		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.045.623,39
21476	8930869	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	21.548,60	
21476	8930869		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		21.548,60
21476	8930870	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	52.182,66	
21476	8930870		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		52.182,66
21476	8930896	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	5.583,81	
21476	8930896		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5.583,81
21476	8930897	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	13.521,91	
21476	8930897		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.521,91
21476	8930928	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES (NOVA CONTA)	3.041.537,70	
21476	8930928		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES (NOVA CONTA)		3.041.537,70
21476	8930935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13276	756,02	
21476	8930935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13276		756,02
21476	8930938	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48362	700,00	
21476	8930938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48362		700,00
21476	8930939	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48377	1.572,50	
21476	8930939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48377		1.572,50
21476	8930952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI 662	1.965,00	
21476	8930952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI 662		1.965,00
21476	8930994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31268	2.250,00	
21476	8930994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31268		2.250,00
21476	8931021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6517	55,98	
21476	8931021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6517		55,98
21476	8931028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 12194	1.198,80	
21476	8931028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS		1.198,80

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12194		
21476	8931039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.920,00	
21476	8931039		2.1.1.02.01.001	LTDA 701714 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.920,00
21476	8931058	1.1.5.02.01.018		LTDA 701714 REF. A COMPRA/SERV. DE RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES	4.985,00	
21476	8931058		2.1.1.02.01.001	LTDA-CASA DAS CADEIRAS 912 REF. A COMPRA/SERV. DE RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES		4.985,00
21476	8931092	1.1.5.02.01.002		LTDA-CASA DAS CADEIRAS 912 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 53041	1.280,00	
21476	8931092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 53041		1.280,00
21476	8931107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.934,40	
21476	8931107		2.1.1.02.01.001	138880 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.934,40
21476	8931130	1.1.5.02.01.011		138880 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	50,00	
21476	8931130		2.1.1.02.01.001	EIRELI 48676 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA		50,00
21476	8931146	1.1.5.02.01.002		EIRELI 48676 REF. A COMPRA/SERV. DE OG MED COMERCIAL LTDA 56	2.970,00	
21476	8931146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OG MED COMERCIAL LTDA 56		2.970,00
21476	8931166	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS	1.630,00	
21476	8931166		2.1.1.02.01.001	EIRELI 757 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS		1.630,00
21476	8931167	1.1.5.02.01.007		EIRELI 757 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.509,20	
21476	8931167		2.1.1.02.01.001	LTDA 48397 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.509,20
21476	8931206	1.1.5.02.01.001		LTDA 48397 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	4.050,00	
21476	8931206		2.1.1.02.01.001	LTDA 14629 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		4.050,00
21476	8931216	1.1.5.02.01.001		LTDA 14629 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	544,80	
21476	8931216		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 53132 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		544,80
21476	8931252	3.2.1.30.05.003		HOSPITALARES EIRELI 53132 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3858	439,20	
21476	8931252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3858		420,36
21476	8931252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		18,84
21476	8931253	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	370,52	
21476	8931253		2.1.1.02.01.004	18 REGIAO 033920000262301 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		370,52
				18 REGIAO 033920000262301		

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931267	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 42	24.025,31	
21476	8931267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 42		21.706,87
21476	8931267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		360,38
21476	8931267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		840,89
21476	8931267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.117,17
21476	8931354	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4870	1.340,76	
21476	8931354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4870		1.280,02
21476	8931354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,74
21476	8931557	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS HGG 01/2023 9374/2022 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES	4.770,90	
21476	8931557		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS HGG 01/2023 9374/2022 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES		4.770,90
21476	8932016	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2572 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/01/2023	690,00	
21476	8932016		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2572 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/01/2023		690,00
Total do dia:					6.245.816,25	6.245.816,25

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8610654	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 1215 BS SERVIÇOS	110.677,22	110.677,22
20799	8610655	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 1215 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	17.462,32	17.462,32
20799	8610716	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 14101 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
21474	8929200	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00	
21474	8929200		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00
21474	8929202	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.238,40	
21474	8929202		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.238,40
21474	8929205	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.478,00	
21474	8929205		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.478,00
21474	8929214	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.677,10	
21474	8929214		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.677,10

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930841	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
21476	8930841		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
21476	8930842	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21476	8930842		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
21476	8930843	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.788,13	
21476	8930843		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.788,13
21476	8930919	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC FABIO DANIEL BARBOSA DA SIL	9.436,64	
21476	8930919		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC FABIO DANIEL BARBOSA DA SIL		9.436,64
21476	8930920	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC RUTH ALVES LAGO	573,11	
21476	8930920		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC RUTH ALVES LAGO		573,11
21476	8930921	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELA RODRIGUES DA SILVA	20.429,97	
21476	8930921		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELA RODRIGUES DA SILVA		20.429,97
21476	8930973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72853	1.209,40	
21476	8930973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72853		1.209,40
21476	8930980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84374	5.814,57	
21476	8930980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84374		5.814,57
21476	8931001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151673	3.000,00	
21476	8931001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151673		3.000,00
21476	8931018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152409	3.399,46	
21476	8931018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152409		3.399,46
21476	8931040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84475	1.249,92	
21476	8931040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84475		1.249,92
21476	8931045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570949	3.479,04	
21476	8931045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570949		3.479,04
21476	8931081	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65277	125,16	
21476	8931081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65277		125,16
21476	8931157	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71400	2.144,00	
21476	8931157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71400		2.144,00
21476	8931200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72855	2.209,40	
21476	8931200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.209,40

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				72855		
21476	8931201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.209,40	
21476	8931201		2.1.1.02.01.001	72854 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.209,40
21476	8931202	1.1.5.02.01.002		72854 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	600,00	
21476	8931202		2.1.1.02.01.001	EIRELI 570946 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		600,00
21476	8931278	3.2.1.40.11.010		EIRELI 570946 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1215	110.677,22	
21476	8931278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1215		99.996,87
21476	8931278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.660,16
21476	8931278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.873,70
21476	8931278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.146,49
21476	8931290	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD	358.669,62	
21476	8931290		2.1.1.02.01.002	ANESTESIOLOGISTA 14101 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD		340.198,14
21476	8931290		2.1.1.02.09.002	ANESTESIOLOGISTA 14101 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		5.380,04
21476	8931290		2.1.1.02.09.005	ANESTESIOLOGISTA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		13.091,44
21476	8931298	3.2.1.40.11.007		ANESTESIOLOGISTA REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 24.2023	21.450,00	
21476	8931298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 24.2023		21.450,00
21476	8931315	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	1.585,92	
21476	8931315		2.1.1.02.01.004	10195 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		1.506,62
21476	8931315		2.1.1.02.09.004	10195 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN		79,30
21476	8931336	3.2.1.40.11.010		VISUAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1216	17.500,00	
21476	8931336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1216		15.811,25
21476	8931336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
21476	8931336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		612,50
21476	8931336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
21476	8931558	2.1.1.02.05.003		RESC SOLANGE ANA CASTRO SILVA 0441/2023	49,44	
21476	8931558		1.1.1.02.02.002	RESC SOLANGE ANA CASTRO SILVA 0441/2023		49,44
21476	8931559	3.2.1.20.03.002		FGTS RUTH ALVES LAGO 0467/2023	94,96	
21476	8931559		1.1.1.02.02.002	FGTS RUTH ALVES LAGO 0467/2023		94,96
21476	8931560	2.1.1.02.05.003		RESC MARCELA RODRIGUES DA SILVA 0476/2023	23.622,78	
21476	8931560		1.1.1.02.02.002	RESC MARCELA RODRIGUES DA SILVA 0476/2023		23.622,78

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931561	2.1.1.02.05.003		RESC FABIO DANIEL BARBOSA DA SILVA 0477/2023	15.005,39	
21476	8931561		1.1.1.02.02.002	RESC FABIO DANIEL BARBOSA DA SILVA 0477/2023		15.005,39
21476	8931562	2.1.1.02.05.003		RESC RUTH ALVES LAGO 0467/2023	1.762,99	
21476	8931562		1.1.1.02.02.002	RESC RUTH ALVES LAGO 0467/2023		1.762,99
21476	8931806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLIANCE SOLUCOES I	690,00	
21476	8931806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLIANCE SOLUCOES I		690,00
Total do dia:					918.236,64	918.236,64

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930844	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
21476	8930844		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
21476	8930845	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
21476	8930845		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
21476	8930846	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6,46	
21476	8930846		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6,46
21476	8930943	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 617	9.917,00	
21476	8930943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 617		9.917,00
21476	8930970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24627	6.400,00	
21476	8930970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24627		6.400,00
21476	8930971	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 789	2.959,20	
21476	8930971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 789		2.959,20
21476	8930982	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1490	4.756,29	
21476	8930982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1490		4.756,29
21476	8931016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 41812	2.700,00	
21476	8931016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 41812		2.700,00
21476	8931056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15755	4.775,00	
21476	8931056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15755		4.775,00
21476	8931162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.000,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUIMARAES BRITO LTDA 32123		
21476	8931162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		18.000,00
21476	8931173	1.1.5.02.01.002		GUIMARAES BRITO LTDA 32123	19.475,00	
21476	8931173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 135225		19.475,00
21476	8931262	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000342717	350,00	
21476	8931262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000342717		350,00
21476	8931293	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2997642	232,20	
21476	8931293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2997642		232,20
21476	8931316	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3929	2.125,00	
21476	8931316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3929		2.033,84
21476	8931316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		91,16
Total do dia:					71.702,61	71.702,61

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930871	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	330,46	
21476	8930871		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		330,46
21476	8930872	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	774,47	
21476	8930872		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		774,47
21476	8930884	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	775,27	
21476	8930884		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		775,27
21476	8930885	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.816,96	
21476	8930885		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.816,96
21476	8930898	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	53,53	
21476	8930898		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		53,53
21476	8930899	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	125,47	
21476	8930899		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		125,47
Total do dia:					3.876,16	3.876,16

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21474	8929210	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	27.278,40	
21474	8929210		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		27.278,40

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930847	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.253,50	
21476	8930847		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.253,50
21476	8930848	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SECURISOFT DO BRASIL	38.601,68	
21476	8930848		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SECURISOFT DO BRASIL		38.601,68
21476	8930849	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62	
21476	8930849		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62
21476	8930850	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	57,80	
21476	8930850		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		57,80
21476	8930851	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	828,08	
21476	8930851		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		828,08
21476	8930852	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	39,19	
21476	8930852		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		39,19
21476	8930853	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
21476	8930853		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
21476	8930854	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,40	
21476	8930854		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,40
21476	8930855	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.600.376,15	
21476	8930855		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.600.376,15
21476	8930873	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	275,51	
21476	8930873		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		275,51
21476	8930874	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	783,63	
21476	8930874		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		783,63
21476	8930886	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.172,78	
21476	8930886		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.172,78
21476	8930887	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.335,74	
21476	8930887		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.335,74
21476	8930914	1.1.1.02.04.016		TRANSF AO FR CSC HGG - PROVIMENTO 12/2022	45.603,78	
21476	8930914		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO FR CSC HGG - PROVIMENTO 12/2022		45.603,78
21476	8930927	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ F. RESC - PROVIMENTO 12/2022	1.211.155,80	
21476	8930927		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ F. RESC - PROVIMENTO 12/2022		1.211.155,80
21476	8931164	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 675847	3.547,98	
21476	8931164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 675847		3.547,98
21476	8931170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 9640	740,00	
21476	8931170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 9640		740,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 324973	6.700,00	
21476	8931204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 324973		6.700,00
21476	8931256	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 154	1.230,00	
21476	8931256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 154		1.230,00
21476	8931283	2.1.1.02.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000242301	1.979,44	
21476	8931283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000242301		1.979,44
21476	8931348	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGELA ROSEANE DE SOUSA 74	1.080,00	
21476	8931348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGELA ROSEANE DE SOUSA 74		1.080,00
21476	8931374	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2026	1.847,00	
21476	8931374	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2026	363,00	
21476	8931374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2026		2.210,00
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	4.067,60	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2	4.200,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	576,52	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	9.088,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20.586,40	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	4.992,28	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	3.999,50	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS	4.628,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM	1.397,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 PENTAGONO EQ PROT IND COM A	757,19	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 GUARDA VIDA EPI LTDA 23/01/	689,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.125,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	750,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	10.571,20	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	894,42	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 RECMED COMERCIO DE MATERIALI	901,50	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES	3.010,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	39.254,00	
21476	8931380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 RECMED COMERCIO DE MATERIALI	7.721,50	
21476	8931380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	135,99	
21476	8931380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC	700,00	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931380 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00		
21476	8931380 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2600 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	737,84		
21476	8931380	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2600 C/C N? 108			122.793,94
21476	8931563 2.1.1.02.12.002		RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505	2.582,42		
21476	8931563	1.1.1.02.02.002	RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505			2.582,42
21476	8931564 2.1.1.02.12.002		RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505	2.582,42		
21476	8931564	1.1.1.02.02.002	RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505			2.582,42
21476	8931565 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0051/2023	2.282,29		
21476	8931565	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0051/2023			2.282,29
21476	8931566 2.1.1.02.09.003		IRRF RPA NAIRA BERNARDES PICOLO 0505/2023	67,80		
21476	8931566	1.1.1.02.02.002	IRRF RPA NAIRA BERNARDES PICOLO 0505/2023			67,80
21476	8931567 2.1.1.02.12.004		ENEL DISTRIBUICAO 0433/2023	257,87		
21476	8931567	1.1.1.02.02.002	ENEL DISTRIBUICAO 0433/2023			257,87
21476	8931569 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 0263/2023	451,44		
21476	8931569	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 0263/2023			451,44
21476	8931570 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.403,44		
21476	8931570	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC			2.403,44
21476	8931571 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	3.129,00		
21476	8931571	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER			3.129,00
21476	8931572 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.145,90		
21476	8931572	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS			1.145,90
21476	8931573 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.547,94		
21476	8931573	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR			111.547,94
21476	8931574 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 0216/2023	3.135,81		
21476	8931574	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 0216/2023			3.135,81
21476	8931807 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.649,50		
21476	8931807	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI			4.649,50
21476	8931808 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	750,00		
21476	8931808	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI			750,00
21476	8931809 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	702,50		
21476	8931809	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI			702,50
21476	8931810 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	350,00		
21476	8931810	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI			350,00
21476	8931811 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
21476	8931811	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT			3.000,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931812 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	1.455,13		
21476	8931812	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		1.455,13	
21476	8931813 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	2.037,52		
21476	8931813	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		2.037,52	
21476	8931814 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	405.040,75		
21476	8931814	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		405.040,75	
21476	8931815 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	16.132,39		
21476	8931815	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		16.132,39	
21476	8931816 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.058,00		
21476	8931816	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.058,00	
21476	8931817 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	2.132,45		
21476	8931817	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		2.132,45	
21476	8931818 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	1.827,82		
21476	8931818	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		1.827,82	
21476	8931819 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRCO LAHETO 23/01/	2.400,00		
21476	8931819	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRCO LAHETO 23/01/		2.400,00	
21476	8931820 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRANCISCO JOSÉ TAVE	19,64		
21476	8931820	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRANCISCO JOSÉ TAVE		19,64	
21476	8931821 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRANCISCO JOSÉ TAVE	19,85		
21476	8931821	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRANCISCO JOSÉ TAVE		19,85	
21476	8931822 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
21476	8931822	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
21476	8931823 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
21476	8931823	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
21476	8931824 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	158,76		
21476	8931824	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		158,76	
21476	8931825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.179,38		
21476	8931825	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.179,38	
21476	8931826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	5.602,20		
21476	8931826	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		5.602,20	
21476	8931827 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	6.409,68		
21476	8931827	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		6.409,68	
21476	8931828 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE	170,00		
21476	8931828	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE		170,00	
21476	8931829 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	20.445,00		

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931829	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		20.445,00	
21476	8931830 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	1.956,85		
21476	8931830	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		1.956,85	
21476	8931831 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	52.966,86		
21476	8931831	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		52.966,86	
21476	8931832 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	3.692,00		
21476	8931832	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		3.692,00	
21476	8931833 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS	15.000,00		
21476	8931833	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS		15.000,00	
21476	8931834 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	6.274,10		
21476	8931834	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		6.274,10	
21476	8931835 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	1.600,00		
21476	8931835	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		1.600,00	
21476	8931836 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	14.643,14		
21476	8931836	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		14.643,14	
21476	8931837 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	2.240,00		
21476	8931837	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		2.240,00	
21476	8931838 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	13.946,84		
21476	8931838	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		13.946,84	
21476	8931839 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C	1.500,00		
21476	8931839	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C		1.500,00	
21476	8931840 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35		
21476	8931840	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35	
21476	8931841 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00		
21476	8931841	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00	
21476	8931842 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00		
21476	8931842	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00	
21476	8931843 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00		
21476	8931843	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00	
21476	8931844 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00		
21476	8931844	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00	
21476	8931845 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00		
21476	8931845	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00	
21476	8931846 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00		
21476	8931846	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
21476	8931847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
21476	8931848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
21476	8931848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
21476	8931849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
21476	8931849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
21476	8931850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
21476	8931850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
21476	8931851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
21476	8931851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
21476	8931852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
21476	8931852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
21476	8931853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
21476	8931853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
21476	8931854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
21476	8931854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
21476	8931855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRINT BAND PRODUTOS	9.744,00	
21476	8931855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRINT BAND PRODUTOS		9.744,00
21476	8931856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	7.020,00	
21476	8931856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		7.020,00
21476	8931857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	3.800,00	
21476	8931857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		3.800,00
21476	8931858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	19.140,00	
21476	8931858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		19.140,00
21476	8931859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	1.571,76	
21476	8931859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		1.571,76
21476	8931860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM	708.370,46	
21476	8931860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM		708.370,46
21476	8931861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.016,14	
21476	8931861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.016,14
21476	8931862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.787,76	
21476	8931862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.787,76
21476	8931863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.787,76	
21476	8931863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.787,76
21476	8931864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38
21476	8931865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.459,40	
21476	8931865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.459,40
21476	8931866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40	
21476	8931866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40
21476	8931867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.488,00	
21476	8931867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.488,00
21476	8931868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40	
21476	8931868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40
21476	8931869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40	
21476	8931869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40
21476	8931870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	959,40	
21476	8931870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		959,40
21476	8931871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	7.800,00	
21476	8931871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		7.800,00
21476	8931872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	5.800,00	
21476	8931872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		5.800,00
21476	8931873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	4.600,00	
21476	8931873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		4.600,00
21476	8931874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	4.600,00	
21476	8931874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		4.600,00
21476	8931875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	4.600,00	
21476	8931875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		4.600,00
21476	8931876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	3.200,00	
21476	8931876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		3.200,00
21476	8931877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.600,00	
21476	8931877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.600,00
21476	8931878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.600,00	
21476	8931878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.600,00
21476	8931879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.600,00	
21476	8931879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.600,00
21476	8931880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.600,00	
21476	8931880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.600,00
21476	8931881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.600,00	
21476	8931881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.600,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931882 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
21476	8931882	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00	
21476	8931883 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
21476	8931883	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00	
21476	8931884 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	95,07		
21476	8931884	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		95,07	
21476	8931885 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.981,70		
21476	8931885	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.981,70	
21476	8931886 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.569,42		
21476	8931886	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.569,42	
21476	8931887 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00		
21476	8931887	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00	
21476	8931888 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00		
21476	8931888	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00	
21476	8931889 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.355,08		
21476	8931889	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.355,08	
21476	8931890 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.022,56		
21476	8931890	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.022,56	
21476	8931891 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	3.125,00		
21476	8931891	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		3.125,00	
21476	8931892 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.170,00		
21476	8931892	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.170,00	
21476	8931893 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	585,00		
21476	8931893	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		585,00	
21476	8931894 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALTERNATIVA ATACARE	2.155,78		
21476	8931894	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALTERNATIVA ATACARE		2.155,78	
21476	8931895 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36		
21476	8931895	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36	
21476	8931896 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	3.866,59		
21476	8931896	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		3.866,59	
21476	8931897 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	6.380,00		
21476	8931897	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		6.380,00	
21476	8931898 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.	1.102,66		
21476	8931898	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.		1.102,66	
21476	8931899 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	29.827,44		

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		29.827,44
21476	8931900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	2.178,22	
21476	8931900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		2.178,22
21476	8931901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	496.060,31	
21476	8931901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		496.060,31
21476	8931902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29	
21476	8931902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29
21476	8931903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	3.544,00	
21476	8931903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		3.544,00
21476	8932006	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2023/0180	2.936,44	
21476	8932006		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2023/0180		2.936,44
21476	8932018	1.1.1.02.02.002		ESTORNO RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/01/2023	2.582,42	
21476	8932018		2.1.1.02.12.002	ESTORNO RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/01/2023		2.582,42
Total do dia:					7.259.187,06	7.259.187,06

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930856	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
21476	8930856		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
21476	8930857	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	191,95	
21476	8930857		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		191,95
21476	8930858	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.850,55	
21476	8930858		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.850,55
21476	8930955	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 784999	463,50	
21476	8930955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 784999		463,50
21476	8931161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13942	5.425,00	
21476	8931161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13942		5.425,00
21476	8931219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. 86088	6.860,00	
21476	8931219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. 86088		6.860,00
21476	8931236	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3008870	154,80	
21476	8931236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3008870		154,80

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931322	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009462	21.543,00	
21476	8931322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009462		21.543,00
21476	8931575	2.1.1.02.01.002		SINGULAR ENDOSERVICE 5890/2022	6.647,60	
21476	8931575		1.1.1.02.02.002	SINGULAR ENDOSERVICE 5890/2022		6.647,60
Total do dia:					48.147,40	48.147,40

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8610718	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 98 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
21476	8930859	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	100.000,00	
21476	8930859		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		100.000,00
21476	8930860	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023	12.936,95	
21476	8930860		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023		12.936,95
21476	8930861	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
21476	8930861		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
21476	8930862	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21476	8930862		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
21476	8930868	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
21476	8930868		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
21476	8930875	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	128,87	
21476	8930875		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		128,87
21476	8930876	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	301,04	
21476	8930876		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		301,04
21476	8930900	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.846,82	
21476	8930900		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.846,82
21476	8930901	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	6.650,17	
21476	8930901		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.650,17
21476	8930915	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023	247.558,26	
21476	8930915		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023		247.558,26
21476	8930923	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 02/2023	12.936,95	
21476	8930923		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 02/2023		12.936,95
21476	8930940	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48428	600,00	
21476	8930940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48428		600,00
21476	8931096	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.736,60	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 48444		
21476	8931096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.736,60
21476	8931102	1.1.5.02.01.011		LTDA 48444	650,00	
21476	8931102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		650,00
21476	8931168	1.1.5.02.01.002		LTDA 48469		
21476	8931168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	25.520,00	
21476	8931223	1.1.5.02.01.002		355782		
21476	8931223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	971,09	
21476	8931271	3.2.1.40.15.006		13297		
21476	8931271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		971,09
21476	8931279	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406257	225,00	
21476	8931279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406257		225,00
21476	8931279		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 912	525,00	
21476	8931285	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 912		513,40
21476	8931285		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LOC - IMAGENS LTDA		11,60
21476	8931299	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406518	225,00	
21476	8931299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406518		225,00
21476	8931300	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	2.733,60	
21476	8931300		2.1.1.02.01.004	24396		
21476	8931300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		2.733,60
21476	8931305	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406721	300,00	
21476	8931305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406721		300,00
21476	8931305		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 98	157.643,59	
21476	8931305		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 98		125.878,40
21476	8931305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.340,79
21476	8931305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.576,44
21476	8931311	3.2.1.40.15.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.517,53
21476	8931311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.330,43
21476	8931311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4072	2.450,00	
21476	8931311		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4072		2.342,20
21476	8931311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		107,80

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931333 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406639	525,00		
21476	8931333	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406639		525,00	
21476	8931576 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0620/2023	2,30		
21476	8931576 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0620/2023	232,20		
21476	8931576	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 0620/2023		234,50	
21476	8931577 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - WELLITON CARLOS DUARTE	3.937,43		
21476	8931577	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - WELLITON CARLOS DUARTE		3.937,43	
21476	8931578 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO	4.068,11		
21476	8931578	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO		4.068,11	
21476	8931579 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR	3.980,09		
21476	8931579	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR		3.980,09	
21476	8931580 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO	3.397,92		
21476	8931580	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO		3.397,92	
21476	8931581 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	4.068,11		
21476	8931581	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS		4.068,11	
21476	8931582 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - ELIETE NERES FERREIRA	4.809,39		
21476	8931582	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ELIETE NERES FERREIRA		4.809,39	
21476	8931583 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO	4.909,78		
21476	8931583	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO		4.909,78	
21476	8931584 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - FLAVIA RIBIA PIMENTA PIRES	4.869,65		
21476	8931584	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - FLAVIA RIBIA PIMENTA PIRES		4.869,65	
21476	8931585 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - GESSIANA DOS SANTOS COIMBRA	4.984,57		
21476	8931585	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GESSIANA DOS SANTOS COIMBRA		4.984,57	
21476	8931586 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - GLAYDSON DE OLIVEIRA SOARES	7.797,24		
21476	8931586	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GLAYDSON DE OLIVEIRA SOARES		7.797,24	
21476	8931587 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA	4.025,45		
21476	8931587	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA		4.025,45	
21476	8931588 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - GUILHERME BARBOSA SILVA	4.719,76		
21476	8931588	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GUILHERME BARBOSA SILVA		4.719,76	
21476	8931589 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE	2.456,16		
21476	8931589	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE		2.456,16	
21476	8931590 1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - IVANA VIEIRA DE MELO	4.110,77		
21476	8931590	1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - IVANA VIEIRA DE MELO		4.110,77	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931591	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - JAQUELINE FARIA DE MOURA	4.895,23	
21476	8931591		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - JAQUELINE FARIA DE MOURA		4.895,23
21476	8931592	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARCAL MORAIS	4.060,90	
21476	8931592		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARCAL MORAIS		4.060,90
21476	8931593	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - KASSIELY RIBEIRO DE LIMA	5.236,01	
21476	8931593		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - KASSIELY RIBEIRO DE LIMA		5.236,01
21476	8931594	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS	5.001,23	
21476	8931594		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS		5.001,23
21476	8931595	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - LIVIA FERREIRA DA SILVA	5.959,81	
21476	8931595		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - LIVIA FERREIRA DA SILVA		5.959,81
21476	8931596	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO	4.972,11	
21476	8931596		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO		4.972,11
21476	8931597	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARISA DE JESUS SILVA	3.937,43	
21476	8931597		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARISA DE JESUS SILVA		3.937,43
21476	8931598	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO	4.780,49	
21476	8931598		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO		4.780,49
21476	8931599	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - MEIRY CRISTINA DE MOURA	4.740,36	
21476	8931599		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MEIRY CRISTINA DE MOURA		4.740,36
21476	8931600	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES	4.769,99	
21476	8931600		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES		4.769,99
21476	8931601	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO	3.264,04	
21476	8931601		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO		3.264,04
21476	8931602	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA	2.512,39	
21476	8931602		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA		2.512,39
21476	8931603	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - RENAN SILVA MILLER	14.781,42	
21476	8931603		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - RENAN SILVA MILLER		14.781,42
21476	8931604	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES	4.068,11	
21476	8931604		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES		4.068,11
21476	8931605	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA	4.739,27	
21476	8931605		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA		4.739,27
21476	8931606	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0614/2023 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE	2.188,23	
21476	8931606		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE		2.188,23
Total do dia:					867.849,19	867.849,19

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8609853	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 3899 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
21476	8930863	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO ATS PRODUTOS	58,00	
21476	8930863		1.1.5.02.01.019	DEVOLUCAO ATS PRODUTOS		58,00
21476	8930864	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	29,70	
21476	8930864		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		29,70
21476	8930865	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	616.745,69	
21476	8930865		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		616.745,69
21476	8930877	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	264,64	
21476	8930877		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		264,64
21476	8930878	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	548,54	
21476	8930878		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		548,54
21476	8930888	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	3.928,57	
21476	8930888		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.928,57
21476	8930889	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	8.143,23	
21476	8930889		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8.143,23
21476	8930944	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 669728	622.000,00	
21476	8930944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 669728		622.000,00
21476	8930956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571698	3.479,04	
21476	8930956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571698		3.479,04
21476	8930957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73029	2.209,40	
21476	8930957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73029		2.209,40
21476	8930989	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73083	72,00	
21476	8930989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73083		72,00
21476	8930998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73026	2.209,40	
21476	8930998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73026		2.209,40
21476	8930999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15758	2.560,00	
21476	8930999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15758		2.560,00
21476	8931000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15764	5.055,00	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15764		5.055,00
21476	8931006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571884	3.479,04	
21476	8931006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571884		3.479,04
21476	8931044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73027	2.559,38	
21476	8931044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73027		2.559,38
21476	8931048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA 3746	15.593,60	
21476	8931048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA 3746		15.593,60
21476	8931077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73028	2.209,40	
21476	8931077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73028		2.209,40
21476	8931100	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA 95506	8.644,91	
21476	8931100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA 95506		8.644,91
21476	8931109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81457	1.900,00	
21476	8931109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81457		1.900,00
21476	8931110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 325630	5.300,00	
21476	8931110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 325630		5.300,00
21476	8931119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152443	3.000,00	
21476	8931119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152443		3.000,00
21476	8931131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53590	1.962,45	
21476	8931131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53590		1.962,45
21476	8931149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152194	3.000,00	
21476	8931149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152194		3.000,00
21476	8931150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32205	18.000,00	
21476	8931150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32205		18.000,00
21476	8931163	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 41393	219.500,00	
21476	8931163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 41393		219.500,00
21476	8931190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81458	40.218,60	
21476	8931190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81458		40.218,60

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6228	7.956,60	
21476	8931212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6228		7.956,60
21476	8931295	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899	236.362,62	
21476	8931295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899		224.544,49
21476	8931295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.818,13
21476	8931369	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 32	40.186,14	
21476	8931369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 32		38.779,63
21476	8931369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.406,51
21476	8931376	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 884	14.000,00	
21476	8931376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 884		12.649,00
21476	8931376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
21476	8931376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
21476	8931376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
21476	8931904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	622.000,00	
21476	8931904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		622.000,00
Total do dia:					2.687.332,12	2.687.332,12

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8610656	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 3738 SUPORTE	15.000,00	15.000,00
20799	8610657	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 3738 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30
21473	8929197	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133137	526,12	
21473	8929197		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133137		526,12
21474	8929204	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19135860 SÉRIE 0	4,66	
21474	8929204		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19135860 SÉRIE 0		4,66
21474	8929208	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19142604 SÉRIE 0	4,66	
21474	8929208		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19142604 SÉRIE 0		4,66
21474	8929215	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19142604 SÉRIE 0	3,50	
21474	8929215		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19142604 SÉRIE 0		3,50

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930866	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
21476	8930866		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
21476	8930867	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
21476	8930867		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
21476	8930890	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	793,12	
21476	8930890		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		793,12
21476	8930891	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.652,19	
21476	8930891		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.652,19
21476	8930929	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73089	579,60	
21476	8930929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73089		579,60
21476	8930947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19399	511,00	
21476	8930947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19399		511,00
21476	8930948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 65128	10.583,99	
21476	8930948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 65128		10.583,99
21476	8930979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73189	3.523,08	
21476	8930979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73189		3.523,08
21476	8930988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123300	3.200,00	
21476	8930988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123300		3.200,00
21476	8931027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73188	2.459,40	
21476	8931027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73188		2.459,40
21476	8931042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123301	3.200,00	
21476	8931042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123301		3.200,00
21476	8931043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123358	1.200,00	
21476	8931043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123358		1.200,00
21476	8931068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18972	29.900,00	
21476	8931068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18972		29.900,00
21476	8931071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18906	8.280,00	
21476	8931071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18906		8.280,00
21476	8931079	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7366	654,00	
21476	8931079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS		654,00

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 7366		
21476	8931090	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15395	526,12	
21476	8931090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15395		526,12
21476	8931091	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3540	200,00	
21476	8931091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3540		200,00
21476	8931097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73186	1.459,40	
21476	8931097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73186		1.459,40
21476	8931134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15767	2.560,00	
21476	8931134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15767		2.560,00
21476	8931139	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192963	7.013,06	
21476	8931139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192963		7.013,06
21476	8931169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 159305	5.687,40	
21476	8931169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 159305		5.687,40
21476	8931176	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192964	4.025,03	
21476	8931176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192964		4.025,03
21476	8931179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123352	5.200,00	
21476	8931179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123352		5.200,00
21476	8931181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23047	3.600,00	
21476	8931181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23047		3.600,00
21476	8931191	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1263	116,00	
21476	8931191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1263		116,00
21476	8931205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73187	2.559,38	
21476	8931205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73187		2.559,38
21476	8931210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19398	511,00	
21476	8931210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19398		511,00
21476	8931218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123357	5.800,00	
21476	8931218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123357		5.800,00

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931244	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3766	450,00	
21476	8931244	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3766	61,50	
21476	8931244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3766		487,36
21476	8931244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		24,14
21476	8931329	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10205	1.585,92	
21476	8931329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10205		1.506,62
21476	8931329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		79,30
21476	8931338	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3738	15.000,00	
21476	8931338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3738		14.290,50
21476	8931338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		709,50
21476	8931357	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4535	752,22	
21476	8931357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4535		714,61
21476	8931357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		37,61
21476	8931368	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1504	1.350,28	
21476	8931368	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1504	540,11	
21476	8931368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1504		1.827,82
21476	8931368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
21476	8932007	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NET SERVICE SERVICOS ISSQN REF NF 11580	4,16	
21476	8932007		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL NET SERVICE SERVICOS ISSQN REF NF 11580		4,16
21476	8932008	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NET SERVICE SERVICOS 2729/2018	115,84	
21476	8932008		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL NET SERVICE SERVICOS 2729/2018		115,84
Total do dia:					141.693,02	141.693,02

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8930880	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	188,37	
21476	8930880		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		188,37
21476	8930881	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	394,36	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8930881		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		394,36	
21476	8930892	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	37,27		
21476	8930892		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		37,27	
21476	8930893	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	78,02		
21476	8930893		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		78,02	
21476	8930902	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.730,75		
21476	8930902		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.730,75	
21476	8930903	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	7.810,53		
21476	8930903		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.810,53	
Total do dia:					12.239,30	12.239,30	

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	8718653	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 89-90 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
21474	8929199	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.300,40		
21474	8929199		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.300,40	
21474	8929206	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.675,64		
21474	8929206		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.675,64	
21476	8930879	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
21476	8930879		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20	
21476	8930894	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40		
21476	8930894		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		2,40	
21476	8930895	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,60		
21476	8930895		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		3,60	
21476	8930904	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	903.075,20		
21476	8930904		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		903.075,20	
21476	8931009	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 577878	3.591,00		
21476	8931009	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 577878	1.155,00		
21476	8931009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 577878		4.746,00	
21476	8931193	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71507	2.137,00		
21476	8931193	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71507	368,00		
21476	8931193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71507	336,00		
21476	8931193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71507		2.841,00	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755	3.572,83	
21476	8931213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755		3.572,83
21476	8931220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 846	9.990,18	
21476	8931220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 846		9.990,18
21476	8931231	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 87	4.343,39	
21476	8931231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 87		3.446,49
21476	8931231		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		477,77
21476	8931231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		65,15
21476	8931231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		152,02
21476	8931231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		201,96
21476	8931239	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15001	4.320,00	
21476	8931239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15001		3.903,12
21476	8931239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
21476	8931239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
21476	8931245	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27983	28.492,23	
21476	8931245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27983		26.739,96
21476	8931245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.		427,38
21476	8931245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.		1.324,89
21476	8931249	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 86	2.593,12	
21476	8931249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 86		2.057,64
21476	8931249		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		285,24
21476	8931249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		38,90
21476	8931249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		90,76
21476	8931249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		120,58
21476	8931259	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 89	75.459,68	
21476	8931259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		59.877,25

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				89		
21476	8931259		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.300,56
21476	8931259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.131,90
21476	8931259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.641,09
21476	8931259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.508,88
21476	8931263	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 55	2.135,00	
21476	8931263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 55		2.135,00
21476	8931286	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 85	5.757,36	
21476	8931286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 85		4.568,47
21476	8931286		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		633,31
21476	8931286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		86,36
21476	8931286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		201,51
21476	8931286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		267,71
21476	8931306	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 88	288,88	
21476	8931306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 88		229,22
21476	8931306		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		31,78
21476	8931306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4,33
21476	8931306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10,11
21476	8931306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13,44
21476	8931358	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10272	323,00	
21476	8931358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10272		316,54
21476	8931358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		6,46
21476	8931370	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 837850	42,11	
21476	8931370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 837850		40,00
21476	8931370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		2,11
21476	8931372	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 59	28.150,59	
21476	8931372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 59		25.434,09

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		422,25
21476	8931372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		985,27
21476	8931372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.308,98
21476	8931375	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 90	83.735,64	
21476	8931375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 90		66.444,23
21476	8931375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		9.210,92
21476	8931375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.256,03
21476	8931375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.930,75
21476	8931375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.893,71
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30	5.307,50	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 DE PAULI COM. REP IMP. E EX	5.814,57	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	14.665,70	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LT	2.090,00	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	35.766,00	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	772,00	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	2.200,00	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEDLINN HOSPITALAR 30/01/20	190,00	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERC	9.917,00	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	1.080,00	
21476	8931381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIR	1.500,00	
21476	8931381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.389,69	
21476	8931381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 GOIANIA MUNCK E GUINDASTES	1.080,00	
21476	8931381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F	1.394,32	
21476	8931381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F	1.442,40	
21476	8931381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC	2.342,20	
21476	8931381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2626 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	1.506,62	
21476	8931381		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2626 C/C N? 108		90.458,00
21476	8931607	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0615/2023	350,00	
21476	8931607		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0615/2023		350,00
21476	8931608	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0107/2023	325,50	
21476	8931608		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0107/2023		325,50
21476	8931609	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0381/2023	107.378,06	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931609	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0381/2023		107.378,06
21476	8931610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 509385	281,54	
21476	8931610	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 509385		281,54
21476	8931611 2.1.1.02.01.001		EB PRODUTOS FARMACEUTICOS 0465/2023	281,54	
21476	8931611	1.1.1.02.02.002	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS 0465/2023		281,54
21476	8931612 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0683/2023	2,30	
21476	8931612 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0683/2023	154,80	
21476	8931612	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 0683/2023		157,10
21476	8931613 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	340.198,14	
21476	8931613	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		340.198,14
21476	8931614 3.2.1.40.21.001		SERVIMED COMERCIAL 0466/2023	0,99	
21476	8931614 2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL 0466/2023	1.929,93	
21476	8931614	1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL 0466/2023		1.930,92
21476	8931615 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 0550/2023 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA	1.979,44	
21476	8931615	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 0550/2023 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA		1.979,44
21476	8931616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.207,50	
21476	8931616	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.207,50
21476	8931617 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	8.500,00	
21476	8931617	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		8.500,00
21476	8931618 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	650,80	
21476	8931618	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		650,80
21476	8931619 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0684/2023	2,30	
21476	8931619 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0684/2023	21.543,00	
21476	8931619	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 0684/2023		21.545,30
21476	8931905 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR	1.280,00	
21476	8931905	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR		1.280,00
21476	8931906 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	10.878,90	
21476	8931906	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		10.878,90
21476	8931907 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	17.218,60	
21476	8931907	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		17.218,60
21476	8931908 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	420,36	
21476	8931908	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		420,36
21476	8931909 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.648,46	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.648,46
21476	8931910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.760,00	
21476	8931910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.760,00
21476	8931911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	744,80	
21476	8931911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		744,80
21476	8931912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	148,96	
21476	8931912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		148,96
21476	8931913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	111,72	
21476	8931913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		111,72
21476	8931914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	111,72	
21476	8931914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		111,72
21476	8931915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	74,48	
21476	8931915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		74,48
21476	8931916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	74,48	
21476	8931916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		74,48
21476	8931917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	37,24	
21476	8931917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		37,24
21476	8931918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.200,00	
21476	8931918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.200,00
21476	8931919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA	6.497,98	
21476	8931919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA		6.497,98
21476	8931920	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVIÇOS E	220,64	
21476	8931920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVIÇOS E		220,64
21476	8931921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.972,50	
21476	8931921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.972,50
21476	8931922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00	
21476	8931922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00
21476	8931923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	3.456,10	
21476	8931923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		3.456,10
21476	8931924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	8.970,00	
21476	8931924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		8.970,00
21476	8931925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.563,08	
21476	8931925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.563,08
21476	8931926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
21476	8931926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931927 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46		
21476	8931927	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46	
21476	8931928 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.808,08		
21476	8931928	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.808,08	
21476	8931929 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.808,08		
21476	8931929	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.808,08	
21476	8931930 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	5.033,08		
21476	8931930	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.033,08	
21476	8931931 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40		
21476	8931931	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40	
21476	8931932 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.930,00		
21476	8931932	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.930,00	
21476	8931933 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
21476	8931933	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
21476	8931934 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	800,00		
21476	8931934	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		800,00	
21476	8931935 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.830,68		
21476	8931935	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.830,68	
21476	8931936 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	315,10		
21476	8931936	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		315,10	
21476	8931937 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.200,00		
21476	8931937	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.200,00	
21476	8931938 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	1.057,05		
21476	8931938	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		1.057,05	
21476	8931939 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.280,00		
21476	8931939	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.280,00	
21476	8931940 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	9.266,00		
21476	8931940	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		9.266,00	
21476	8931941 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	2.033,84		
21476	8931941	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		2.033,84	
21476	8931942 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	8.009,16		
21476	8931942	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		8.009,16	
21476	8931943 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	17.722,14		
21476	8931943	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		17.722,14	
21476	8931944 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	148,96		

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21476	8931944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		148,96
21476	8931945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	148,96	
21476	8931945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		148,96
21476	8931946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	111,72	
21476	8931946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		111,72
21476	8931947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	2.093,68	
21476	8931947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		2.093,68
21476	8931948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	2.093,68	
21476	8931948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		2.093,68
21476	8931949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.154,48	
21476	8931949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.154,48
21476	8931950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	12.111,36	
21476	8931950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		12.111,36
21476	8931951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	5.800,00	
21476	8931951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		5.800,00
21476	8931952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	828,00	
21476	8931952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		828,00
21476	8931953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
21476	8931953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
21476	8931954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
21476	8931954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
21476	8931955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00	
21476	8931955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00
21476	8931956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00	
21476	8931956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00
21476	8931957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00	
21476	8931957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00
21476	8931958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00	
21476	8931958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00
21476	8931959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00	
21476	8931959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00
21476	8931960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	8.720,00	
21476	8931960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		8.720,00
21476	8931961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	1.022,88	
21476	8931961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		1.022,88

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931962 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	721,21		
21476	8931962	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		721,21	
21476	8931963 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	150,00		
21476	8931963	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		150,00	
21476	8931964 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.452,68		
21476	8931964	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.452,68	
21476	8931965 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	675,00		
21476	8931965	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		675,00	
21476	8931966 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	756,02		
21476	8931966	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		756,02	
21476	8931967 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALA	1.965,00		
21476	8931967	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALA		1.965,00	
21476	8931968 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM D	4.023,28		
21476	8931968	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM D		4.023,28	
21476	8931969 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	676,64		
21476	8931969	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		676,64	
21476	8931970 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	2.261,16		
21476	8931970	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		2.261,16	
21476	8931971 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	8.840,00		
21476	8931971	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		8.840,00	
21476	8931972 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0	4.756,29		
21476	8931972	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0		4.756,29	
21476	8931973 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC	1.190,00		
21476	8931973	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC		1.190,00	
21476	8931974 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	6.120,00		
21476	8931974	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		6.120,00	
21476	8931975 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	15.811,25		
21476	8931975	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		15.811,25	
21476	8931976 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
21476	8931976	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
21476	8931977 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
21476	8931977	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
21476	8931978 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00		
21476	8931978	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00	
21476	8931979 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00		

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8931979	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00	
21476	8931980 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 30/0	9.140,00		
21476	8931980	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 30/0		9.140,00	
21476	8931981 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	21.450,00		
21476	8931981	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		21.450,00	
21476	8931982 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.787,76		
21476	8931982	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.787,76	
21476	8931983 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	980,00		
21476	8931983	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		980,00	
21476	8931984 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40		
21476	8931984	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40	
Total do dia:				2.221.954,73	2.221.954,73	

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	8936856 1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RECEBIMENTO REPASSE 01/2023	15.135.010,52	15.135.010,52	
20799	8609824 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 -GBM	82.639,76	82.639,76	
20799	8609825 3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - 2G2M	500.068,06	500.068,06	
20799	8609826 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	
20799	8609827 3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17	
20799	8609829 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
20799	8609830 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40	
20799	8609831 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - PLANISA	10.516,48	10.516,48	
20799	8609832 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71	
20799	8609833 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - SANEAGO	159.620,00	159.620,00	
20799	8609834 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97	
20799	8609836 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
20799	8609837 3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - SUPORTE	128.139,54	128.139,54	
20799	8609838 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30	
20799	8609839 3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
20799	8609840 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - INGOH	15.455,20	15.455,20	
20799	8609841 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
20799	8609843 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 -	6.000,00	6.000,00	
20799	8609844 3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	8609845	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - ENEL	149.694,35	149.694,35
20799	8609846	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	8609847	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	8609848	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BURITI SERVIÇOS	3.588,18	3.588,18
20804	8611526	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022	343,66	343,66
20804	8611527	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.6	268,16	268,16
20805	8936826	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - CONTAGEM	94,99	94,99
20805	8936828	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - CONTAGEM	3.300,61	3.300,61
20805	8936829	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 AJUSTE	0,02	0,02
20805	8936832	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - AJUSTE	0,03	0,03
20805	8936835	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - NOTA FISCAL	828,08	828,08
20805	8936836	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	8936876	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - TOMBAMENTO 132753/132754	672,00	672,00
20805	8940061	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - CONTAGEM	36,61	36,61
20805	8940063	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - AJUSTE	0,09	0,09
20931	8703288	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 01/2023 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	611,82	611,82
20931	8939551	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2023- CONSUMO DE ESTOQUE	2.165.532,33	2.165.532,33
20931	8939552	2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2023 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.833.210,28	2.833.210,28
20931	9099519	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2023	16.093.073,67	16.093.073,67
21007	8741248	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HGG P/ CSC	5.606,63	5.606,63
21007	8741251	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - TRIVALE COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC	22.643,83	22.643,83
21007	8741252	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO THALITA HYODO SILVA - HGG P/ CSC	38.597,66	38.597,66
21007	8741257	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS BRUNO CESAR/ FABIO VEIGA COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC	6.918,94	6.918,94
21007	8741259	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CLIMEST- REF. 12/2022 NF: 29973 - HGG P/ CSC	489,22	489,22
21007	8746396	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - MONGERAL FATURA:73401082 - HGG P/ CSC	39,19	39,19
21007	8746451	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS DIEGO/HENRIQUE/ JOAO/ ROBERTOCOMP. 02/2023 - HGG P/ CSC	12.936,95	12.936,95
21007	8746609	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB COMP. 02/23 FATURA 3009682 - HGG P/ CSC	1.202,08	1.202,08
21007	8746886	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB COMP. 02/23 FATURA 3009682 - TARIFA BANCÁRIA - HGG P/ CSC	1,53	1,53
21007	8928371	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - FGTS CSC - 01/23 - HGG P/ CSC	25.417,36	25.417,36
21007	8928372	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FOLHA - CSC - 01/23 - HGG P/ CSC	39.773,15	39.773,15

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21007	8928373 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 01/23 - 01/23 - HGG P/ CSC	655,17	655,17	
21007	8928374 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 01/23 - HGG P/ CSC	1.672,34	1.672,34	
21007	8928375 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - PIS FOLHA CSC - HGG P/ CSC	3.188,95	3.188,95	
21007	8928376 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - SALARIOS A PAGAR 01/2023 - HGG P/ CSC	215.019,68	215.019,68	
21007	8939566 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01/223 - ENCARGOS INSS FOLHA 01/2023 - HGG P/ CSC	104.722,08	104.722,08	
21008	8741247 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/01/2023 - HEMO P/ CSC	266,24	266,24	
21008	8741249 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS COMP. 12/22 - NF 19953 - HGG P/ CSC	439,30	439,30	
21008	8741250 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 12/22 - HGG P/ CSC	151,42	151,42	
21008	8741253 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 OI S.A COMP. 01/2023 - FATURA 2301015954881 - HGG P/ CSC	1.483,61	1.483,61	
21008	8741254 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - SISTEC COMP. 11 E 12/22 - HGG P/ CSC	2.019,44	2.019,44	
21008	8741255 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CENTRO OESTE - COMP. 12/22 - HGG P/ CSC	8.612,10	8.612,10	
21008	8741256 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - ISSQN COMP 12/2022 - HGG P/ CSC	579,98	579,98	
21008	8741258 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - PRIME - REF. 12/2022 NF: 1464498 - HGG P/ CSC	683,80	683,80	
21008	8741302 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - SANTINNI COMP. 12/2022 NF 1208 - HGG P/ CSC	11.153,15	11.153,15	
21008	8742044 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - RESSARCIMENTO RODOLFO VIEIRA (CERTIFICADO DIGITAL) COMP.12/2022 NF: 127 - HGG P/ CSC	186,37	186,37	
21008	8742805 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - MASTER COMP. 11 E 12/2022 NF: 14971 - HGG P/ CSC	87,86	87,86	
21008	8743305 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - INSS S/ RPA 12.2022 - HGG P/ CSC	417,59	417,59	
21008	8743661 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA AOS PROJETOS - REF. NF 1612 MV SISTEMAS - CSC P/ HGG	2,48	2,48	
21008	8744116 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - ENCARGOS S/ NF 12/2022 - HGG P/ CSC	841,85	841,85	
21008	8744544 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - TECPRINT NF 37861 COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC	1.253,50	1.253,50	
21008	8745160 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - BIONEXO NF 332453 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC	3.993,62	3.993,62	
21008	8746014 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - SECURISOFT DO BRASIL NF 59905 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC	38.601,68	38.601,68	
21008	8746421 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - LUCANET NF 18691 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC	828,08	828,08	
21008	8746422 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - TBC NF 36680 COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC	57,80	57,80	
21008	8746452 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - MV SISTEMAS NF 2023/28 COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC	712,12	712,12	
21008	8746453 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS - NF 20041 COMP. 01/23 - HGG P/ CSC	299,52	299,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21008	8746454	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS - NF 20041 COMP. 01/23 - HGG P/ CSC	1.703,95	1.703,95
21008	8802341	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 12/2022 - CSC P/ HGG	59,96	59,96
21008	8813764	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 30/11/2022 - HGG P/ CSC	1.797,13	1.797,13
21008	8813766	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 03/11/2022 - HGG P/ CSC	2.396,17	2.396,17
21008	8818672	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 01/23 - NF 1929 - HGG P/ CSC	1.703,95	1.703,95
21008	8939568	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2023 - ENCARGOS INSS S/ NF 01/2023 - HGGP/ CSC	2.308,87	2.308,87
21062	8766140	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2023	155.369,08	155.369,08
21215	8847075	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	1.488,18	
21215	8847075	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - BÔNUS	163.249,99	
21215	8847075	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DI. INSALUBRIDADE	3.672,12	
21215	8847075	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DIF. QUINQUENIO	1.868,09	
21215	8847075	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	170.587,61	
21215	8847075	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - GRATIFICAÇÃO	72.443,76	
21215	8847075	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - QUINQUENIO	31.778,71	
21215	8847075	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DSR S/ HORA EXTRA	14.946,76	
21215	8847075	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	783,37	
21215	8847075	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	18.757,55	
21215	8847075	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.978,14	
21215	8847075	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 FERIAS NO MÊS	115.774,23	
21215	8847075	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	1.749,21	
21215	8847075	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES	5.247,61	
21215	8847075	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - FERIAS DO MES	347.322,82	
21215	8847075	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	20.138,97	
21215	8847075	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - FERIAS VENCIDAS	17.001,42	
21215	8847075	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	6.712,98	
21215	8847075	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.667,14	
21215	8847075	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - FGTS A PAGAR	320.647,17	320.647,17
21215	8847075	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - HORA EXTRA 50%	77.447,97	
21215	8847075	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - PGTO H.E. + DSR	739,75	
21215	8847075	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - HORA EXTRA 100%	274,43	
21215	8847075	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - SALARIO MATERNIDADE	145.879,53	
21215	8847075	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - SALARIO FAMILIA	734,11	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21215	8847075 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS TERCEIROS	1.034.278,39	1.034.278,39	
21215	8847075 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - PIS S/ FOLHA	40.580,56	40.580,56	
21215	8847075 3.2.1.20.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.210,57		
21215	8847075 3.2.1.20.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ABONO DE FERIAS	3.631,70		
21215	8847075 3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	1.079,93		
21215	8847075 3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	14.216,23		
21215	8847075 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - SALARIO BASE	2.613.757,35		
21215	8847075 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	5.539,81		
21215	8847075 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	15.487,13		
21215	8847075 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - ADC PERICULOSIDADE	3.744,32		
21215	8847075 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ADICIONAL NOTURNO	97.538,37		
21215	8847075 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ARREDONDAMENTO	835,41		
21215	8847075 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ATESTADO MEDICO	54.737,96		
21215	8847075 3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ESTORNO DE INSS	592,78		
21215	8847075	2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL - ELISANGELA DE CASTRO SILVA		580,35	
21215	8847075	1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		376.057,31	
21215	8847075	2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25	
21215	8847075	3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DSR S/ FALTA		3.519,37	
21215	8847075	3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS		4.447,86	
21215	8847075	3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.659,18	
21215	8847075	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS FERIAS DO MÊS		42.456,61	
21215	8847075	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS		319.731,15	
21215	8847075	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		583,11	
21215	8847075	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS 13º SALARIO		111,59	
21215	8847075	2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - IRRF		323.192,68	
21215	8847075	2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS		55.839,11	
21215	8847075	2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO		64.258,72	
21215	8847075	2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - SALARIOS A PAGAR		2.813.616,37	
21215	8847075	2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		966,86	
21215	8847075	3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00	
21215	8847075	3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		189,20	
21215	8847075	3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		184,80	
21215	8847075	3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - FALTAS		15.532,46	
21215	8847075	3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESCONTO (CRACHA)		5,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21215	8847075		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESC. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS/ USO		130,24
21215	8847075		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - VALE TRANSPORTE		13.730,79
21475	8929218	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.669416	3.547,98	
21475	8929218		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.669416		3.547,98
21475	8929219	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15.510,50	
21475	8929219		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15.510,50
21475	8929220	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	591.605,36	
21475	8929220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		591.605,36
21475	8929221	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	402.166,09	
21475	8929221		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		402.166,09
21475	8929224	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27.168,99	
21475	8929224		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27.168,99
21475	8929226	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21475	8929226		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21475	8929227	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,82	
21475	8929227		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,82
21475	8929229	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,97	
21475	8929229		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,97
21475	8929231	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,81	
21475	8929231		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,81
21475	8929233	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,35	
21475	8929233		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,35
21475	8929235	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21475	8929235		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
21475	8929236	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,98	
21475	8929236		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,98
21475	8929241	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.358,43	
21475	8929241		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.358,43
21475	8929242	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	345,00	
21475	8929242		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		345,00
21475	8929249	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	853,03	
21475	8929249		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		853,03
21475	8929251	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,76	
21475	8929251		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,76
21475	8929253	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.057,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929253		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.057,00
21475	8929255	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21475	8929255		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21475	8929256	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21475	8929256		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21475	8929259	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.351,40	
21475	8929259		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14.351,40
21475	8929262	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21475	8929262		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21475	8929270	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21475	8929270		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21475	8929277	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21475	8929277		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21475	8929279	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.876341	6.047,50	
21475	8929279		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.876341		6.047,50
21475	8929280	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.72314	563,76	
21475	8929280		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.72314		563,76
21475	8929281	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.31179	56,28	
21475	8929281		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.31179		56,28
21475	8929282	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.90967	332,00	
21475	8929282		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.90967		332,00
21475	8929283	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.64530	2.668,05	
21475	8929283		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.64530		2.668,05
21475	8929284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,87	
21475	8929284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		61,87
21475	8929285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	738.492,88	
21475	8929285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		738.492,88
21475	8929286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,22	
21475	8929286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,22
21475	8929288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21475	8929288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21475	8929290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	303,04	
21475	8929290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		303,04
21475	8929292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.039,93	
21475	8929292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.039,93

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21475	8929293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21475	8929295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,94	
21475	8929295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,94
21475	8929296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21475	8929296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21475	8929297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,12	
21475	8929297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,12
21475	8929298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,48	
21475	8929298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,48
21475	8929299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21475	8929299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21475	8929300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
21475	8929300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17
21475	8929301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,87	
21475	8929301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,87
21475	8929302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,21	
21475	8929302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,21
21475	8929303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
21475	8929303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,68
21475	8929304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,79	
21475	8929304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		114,79
21475	8929305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21475	8929305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21475	8929306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,54	
21475	8929306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,54
21475	8929307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,81	
21475	8929307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,81
21475	8929309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,90	
21475	8929309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,90
21475	8929310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21475	8929310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21475	8929311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8929311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8929312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8929313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21475	8929313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
21475	8929314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,92	
21475	8929314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,92
21475	8929316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,75	
21475	8929316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,75
21475	8929317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,83	
21475	8929317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,83
21475	8929318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,76	
21475	8929318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,76
21475	8929319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,31	
21475	8929319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		193,31
21475	8929320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21475	8929320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21475	8929321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,28	
21475	8929321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,28
21475	8929322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	234,03	
21475	8929322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		234,03
21475	8929324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	409,65	
21475	8929324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		409,65
21475	8929325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21475	8929325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21475	8929329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
21475	8929329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
21475	8929330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,67	
21475	8929330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,67
21475	8929331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,50	
21475	8929331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,50
21475	8929332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21475	8929332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21475	8929333	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.750,00	
21475	8929333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.750,00
21475	8929334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21475	8929334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,00	
21475	8929335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,00
21475	8929337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21475	8929337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,00
21475	8929338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,82	
21475	8929338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,82
21475	8929340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,83	
21475	8929340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,83
21475	8929342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
21475	8929342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
21475	8929343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8929343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8929344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,86	
21475	8929344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,86
21475	8929345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21475	8929345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21475	8929346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,40	
21475	8929346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,40
21475	8929347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,87	
21475	8929347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,87
21475	8929348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8929348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8929349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63	
21475	8929349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,63
21475	8929350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,80	
21475	8929350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		68,80
21475	8929351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,09	
21475	8929351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,09
21475	8929352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	777,00	
21475	8929352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		777,00
21475	8929353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8929353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8929354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,30	
21475	8929354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,30
21475	8929355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8929355	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,82	
21475	8929357 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
21475	8929357	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
21475	8929358 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65		
21475	8929358	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,65	
21475	8929360 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8929360	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8929361 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28		
21475	8929361	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28	
21475	8929362 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,80		
21475	8929362	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		219,80	
21475	8929364 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8929364	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8929365 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63		
21475	8929365	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,63	
21475	8929366 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43		
21475	8929366	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
21475	8929367 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8929367	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8929369 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,20		
21475	8929369	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,20	
21475	8929372 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,70		
21475	8929372	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,70	
21475	8929373 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,87		
21475	8929373	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,87	
21475	8929374 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8929374	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8929375 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,28		
21475	8929375	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,28	
21475	8929376 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37		
21475	8929376	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37	
21475	8929379 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,46		
21475	8929379	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,46	
21475	8929380 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25		
21475	8929380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,25	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8929381 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,09		
21475	8929381	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,09	
21475	8929382 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82		
21475	8929382	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82	
21475	8929383 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,00		
21475	8929383	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,00	
21475	8929384 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,71		
21475	8929384	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,71	
21475	8929385 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,19		
21475	8929385	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,19	
21475	8929386 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22		
21475	8929386	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22	
21475	8929387 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33		
21475	8929387	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,33	
21475	8929388 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,67		
21475	8929388	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,67	
21475	8929389 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55		
21475	8929389	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55	
21475	8929390 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,64		
21475	8929390	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		121,64	
21475	8929392 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95		
21475	8929392	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95	
21475	8929393 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	176,18		
21475	8929393	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		176,18	
21475	8929394 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19		
21475	8929394	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19	
21475	8929396 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02		
21475	8929396	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02	
21475	8929397 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54		
21475	8929397	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,54	
21475	8929398 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,66		
21475	8929398	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,66	
21475	8929399 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18		
21475	8929399	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18	
21475	8929401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8929401	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98	
21475	8929402 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35		
21475	8929402	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35	
21475	8929403 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,02		
21475	8929403	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,02	
21475	8929404 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80		
21475	8929404	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80	
21475	8929405 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75		
21475	8929405	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75	
21475	8929406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75		
21475	8929406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75	
21475	8929407 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41		
21475	8929407	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41	
21475	8929409 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80		
21475	8929409	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80	
21475	8929411 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,04		
21475	8929411	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,04	
21475	8929413 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,03		
21475	8929413	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,03	
21475	8929414 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8929414	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8929415 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,03		
21475	8929415	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,03	
21475	8929416 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26		
21475	8929416	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26	
21475	8929417 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	273,11		
21475	8929417	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		273,11	
21475	8929418 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,69		
21475	8929418	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,69	
21475	8929419 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,87		
21475	8929419	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,87	
21475	8929420 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,42		
21475	8929420	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,42	
21475	8929421 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,73		
21475	8929421	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		180,73	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	370,00	
21475	8929422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		370,00
21475	8929423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.643,20	
21475	8929423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8.643,20
21475	8929424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
21475	8929424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
21475	8929425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
21475	8929425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,34
21475	8929426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	934,61	
21475	8929426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		934,61
21475	8929427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,20	
21475	8929427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,20
21475	8929428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8929428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8929431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,90	
21475	8929431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,90
21475	8929432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,38	
21475	8929432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,38
21475	8929433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
21475	8929433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
21475	8929434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,43	
21475	8929434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,43
21475	8929435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21475	8929435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,58
21475	8929437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,43	
21475	8929437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,43
21475	8929438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21475	8929438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8929441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21475	8929441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06
21475	8929442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,71	
21475	8929442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,71
21475	8929444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21475	8929444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21475	8929446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21475	8929447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,51	
21475	8929447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,51
21475	8929448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	173,56	
21475	8929448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		173,56
21475	8929450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,76	
21475	8929450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,76
21475	8929451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21475	8929451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
21475	8929453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,83	
21475	8929453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,83
21475	8929456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
21475	8929456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87
21475	8929458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,00	
21475	8929458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		149,00
21475	8929459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	298,00	
21475	8929459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		298,00
21475	8929460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,91	
21475	8929460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,91
21475	8929461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,24	
21475	8929461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,24
21475	8929463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,84	
21475	8929463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,84
21475	8929465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
21475	8929465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
21475	8929466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21475	8929466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21475	8929467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,66	
21475	8929467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		219,66
21475	8929468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,38	
21475	8929468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,38
21475	8929470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,29	
21475	8929470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,29
21475	8929471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,83	
21475	8929471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,83

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	251,07	
21475	8929474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		251,07
21475	8929478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	812,63	
21475	8929478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		812,63
21475	8929480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8929480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8929481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,08	
21475	8929481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,08
21475	8929482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	400,25	
21475	8929482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		400,25
21475	8929485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21475	8929485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21475	8929487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	334,71	
21475	8929487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		334,71
21475	8929488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21475	8929488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21475	8929489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,79	
21475	8929489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81,79
21475	8929490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,08	
21475	8929490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,08
21475	8929491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21475	8929491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21475	8929492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21475	8929492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
21475	8929493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21475	8929493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
21475	8929496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,17	
21475	8929496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,17
21475	8929497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,52	
21475	8929497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,52
21475	8929498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,54	
21475	8929498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,54
21475	8929499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
21475	8929499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,49
21475	8929501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21475	8929502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21475	8929502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
21475	8929503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21475	8929503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
21475	8929505	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.208,16	
21475	8929505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11.208,16
21475	8929507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21475	8929507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
21475	8929509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,88	
21475	8929509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,88
21475	8929511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89	
21475	8929511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,89
21475	8929512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,51	
21475	8929512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,51
21475	8929513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21475	8929513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21475	8929514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	
21475	8929514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91
21475	8929515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,09	
21475	8929515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,09
21475	8929516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57.966,60	
21475	8929516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		57.966,60
21475	8929517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,97	
21475	8929517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,97
21475	8929518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21475	8929518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8929519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,31	
21475	8929519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,31
21475	8929520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
21475	8929520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,46
21475	8929521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,73	
21475	8929521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,73
21475	8929523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21475	8929523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,95	
21475	8929524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		260,95
21475	8929527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.197,60	
21475	8929527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.197,60
21475	8929528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,69	
21475	8929528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,69
21475	8929529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,91	
21475	8929529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,91
21475	8929530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21475	8929530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06
21475	8929531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21475	8929531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21475	8929532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,90	
21475	8929532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,90
21475	8929533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,13	
21475	8929533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,13
21475	8929535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,55	
21475	8929535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,55
21475	8929536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	479,70	
21475	8929536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		479,70
21475	8929538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,00	
21475	8929538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		85,00
21475	8929540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,68	
21475	8929540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		187,68
21475	8929543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21475	8929543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21475	8929544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21475	8929544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,00
21475	8929545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
21475	8929545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
21475	8929546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21475	8929546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21475	8929547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,14	
21475	8929547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,14
21475	8929548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8929548	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10	
21475	8929550 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66		
21475	8929550	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66	
21475	8929551 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,69		
21475	8929551	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,69	
21475	8929553 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,53		
21475	8929553	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		235,53	
21475	8929555 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,95		
21475	8929555	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,95	
21475	8929557 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53		
21475	8929557	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,53	
21475	8929559 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	403,99		
21475	8929559	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		403,99	
21475	8929560 3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.605,05		
21475	8929560	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.605,05	
21475	8929561 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,81		
21475	8929561	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,81	
21475	8929562 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38		
21475	8929562	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38	
21475	8929563 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53		
21475	8929563	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,53	
21475	8929564 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,61		
21475	8929564	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,61	
21475	8929565 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
21475	8929565	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
21475	8929566 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8929566	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8929568 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28		
21475	8929568	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,28	
21475	8929569 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,34		
21475	8929569	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,34	
21475	8929570 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,88		
21475	8929570	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,88	
21475	8929571 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,93		
21475	8929571	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,93	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8929572 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,36		
21475	8929572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,36	
21475	8929573 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,63		
21475	8929573	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		65,63	
21475	8929575 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,07		
21475	8929575	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,07	
21475	8929576 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64		
21475	8929576	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,64	
21475	8929577 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46		
21475	8929577	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46	
21475	8929578 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35		
21475	8929578	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35	
21475	8929579 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39		
21475	8929579	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39	
21475	8929580 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
21475	8929580	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
21475	8929582 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35		
21475	8929582	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35	
21475	8929583 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
21475	8929583	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
21475	8929585 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82		
21475	8929585	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82	
21475	8929586 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,29		
21475	8929586	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,29	
21475	8929587 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,42		
21475	8929587	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		76,42	
21475	8929588 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70		
21475	8929588	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70	
21475	8929589 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,94		
21475	8929589	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,94	
21475	8929590 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63		
21475	8929590	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63	
21475	8929591 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,85		
21475	8929591	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		111,85	
21475	8929592 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,39		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,39
21475	8929593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8929593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8929594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
21475	8929594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
21475	8929595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,86	
21475	8929595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		68,86
21475	8929596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21475	8929596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21475	8929597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,46	
21475	8929597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,46
21475	8929598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
21475	8929598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
21475	8929600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
21475	8929600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
21475	8929601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
21475	8929601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17
21475	8929602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21475	8929602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8929603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,43	
21475	8929603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,43
21475	8929604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,97	
21475	8929604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,97
21475	8929605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,16	
21475	8929605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,16
21475	8929606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,65	
21475	8929606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,65
21475	8929607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
21475	8929607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22
21475	8929608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21475	8929608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21475	8929611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,64	
21475	8929611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,64
21475	8929612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,95	
21475	8929612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,95

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21475	8929617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21475	8929618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,94	
21475	8929618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,94
21475	8929619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,90	
21475	8929619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,90
21475	8929620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,77	
21475	8929620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,77
21475	8929621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22	
21475	8929621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22
21475	8929623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,88	
21475	8929623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,88
21475	8929624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,14	
21475	8929624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,14
21475	8929625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,27	
21475	8929625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,27
21475	8929627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	242,41	
21475	8929627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		242,41
21475	8929628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21475	8929628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21475	8929629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,27	
21475	8929629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,27
21475	8929630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,95	
21475	8929630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,95
21475	8929631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,24	
21475	8929631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,24
21475	8929633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
21475	8929633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
21475	8929635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,35	
21475	8929635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,35
21475	8929636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,73	
21475	8929636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,73
21475	8929637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	
21475	8929637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,51
21475	8929638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	176,11	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		176,11
21475	8929639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	170,68	
21475	8929639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		170,68
21475	8929640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,25	
21475	8929640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,25
21475	8929642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,66	
21475	8929642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,66
21475	8929643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,88	
21475	8929643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,88
21475	8929644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,29	
21475	8929644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,29
21475	8929646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
21475	8929646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
21475	8929648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.656,68	
21475	8929648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.656,68
21475	8929649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,20	
21475	8929649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,20
21475	8929651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,15	
21475	8929651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,15
21475	8929653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,84	
21475	8929653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,84
21475	8929654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,24	
21475	8929654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,24
21475	8929656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,74	
21475	8929656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,74
21475	8929657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,94	
21475	8929657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,94
21475	8929658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,83	
21475	8929658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,83
21475	8929659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,64	
21475	8929659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,64
21475	8929660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,96	
21475	8929660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,96
21475	8929661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,55	
21475	8929661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,55

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8929662 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47		
21475	8929662	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47	
21475	8929663 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,38		
21475	8929663	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,38	
21475	8929664 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82		
21475	8929664	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82	
21475	8929665 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06		
21475	8929665	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06	
21475	8929666 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,87		
21475	8929666	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,87	
21475	8929668 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,89		
21475	8929668	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,89	
21475	8929669 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,93		
21475	8929669	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,93	
21475	8929670 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,66		
21475	8929670	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,66	
21475	8929671 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58		
21475	8929671	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58	
21475	8929672 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,72		
21475	8929672	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,72	
21475	8929673 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34		
21475	8929673	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,34	
21475	8929674 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72		
21475	8929674	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,72	
21475	8929675 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
21475	8929675	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
21475	8929676 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,75		
21475	8929676	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		104,75	
21475	8929677 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,73		
21475	8929677	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,73	
21475	8929678 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,76		
21475	8929678	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,76	
21475	8929679 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,75		
21475	8929679	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,75	
21475	8929680 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,34		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,34
21475	8929681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,04	
21475	8929681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,04
21475	8929683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,94	
21475	8929683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,94
21475	8929684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,24	
21475	8929684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,24
21475	8929686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	182,55	
21475	8929686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		182,55
21475	8929687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	269,24	
21475	8929687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		269,24
21475	8929688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,38	
21475	8929688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,38
21475	8929690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
21475	8929690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,68
21475	8929691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,04	
21475	8929691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,04
21475	8929692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,97	
21475	8929692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,97
21475	8929693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,88	
21475	8929693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,88
21475	8929694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,21	
21475	8929694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,21
21475	8929695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,13	
21475	8929695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,13
21475	8929698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,79	
21475	8929698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,79
21475	8929699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,35	
21475	8929699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,35
21475	8929700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21475	8929700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21475	8929702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26	
21475	8929702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26
21475	8929703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21475	8929703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21475	8929704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21475	8929706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21475	8929706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8929707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,34	
21475	8929707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,34
21475	8929708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
21475	8929708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,48
21475	8929709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,99	
21475	8929709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,99
21475	8929711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,70	
21475	8929711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,70
21475	8929712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,08	
21475	8929712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,08
21475	8929713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21475	8929713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21475	8929714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
21475	8929714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
21475	8929715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,26	
21475	8929715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,26
21475	8929717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21475	8929717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21475	8929718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21475	8929718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21475	8929719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,25	
21475	8929719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,25
21475	8929720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21475	8929720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8929721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,04	
21475	8929721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,04
21475	8929722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
21475	8929722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
21475	8929723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21475	8929723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21475	8929724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,67	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,67
21475	8929726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21475	8929726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21475	8929728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,07	
21475	8929728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,07
21475	8929729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,87	
21475	8929729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,87
21475	8929730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21475	8929730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21475	8929733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,95	
21475	8929733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,95
21475	8929734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,64	
21475	8929734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,64
21475	8929735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,09	
21475	8929735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,09
21475	8929736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,80	
21475	8929736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,80
21475	8929737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,13	
21475	8929737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,13
21475	8929738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,38	
21475	8929738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,38
21475	8929739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	297,51	
21475	8929739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		297,51
21475	8929740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,08	
21475	8929740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,08
21475	8929741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,79	
21475	8929741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,79
21475	8929742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
21475	8929742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
21475	8929743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,84	
21475	8929743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,84
21475	8929744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36	
21475	8929744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,36
21475	8929745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,74	
21475	8929745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,74

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,30	
21475	8929746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,30
21475	8929747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,95	
21475	8929747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,95
21475	8929748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,91	
21475	8929748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,91
21475	8929749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,62	
21475	8929749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,62
21475	8929750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,05	
21475	8929750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,05
21475	8929751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,79	
21475	8929751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,79
21475	8929753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21475	8929753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8929754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,87	
21475	8929754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,87
21475	8929755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,40	
21475	8929755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,40
21475	8929756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,91	
21475	8929756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,91
21475	8929757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,25	
21475	8929757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,25
21475	8929758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
21475	8929758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
21475	8929759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,34	
21475	8929759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		140,34
21475	8929760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,13	
21475	8929760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,13
21475	8929761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21475	8929761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21475	8929762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,95	
21475	8929762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,95
21475	8929763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,19	
21475	8929763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,19
21475	8929764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21475	8929765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21475	8929765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
21475	8929767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21475	8929767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21475	8929769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,23	
21475	8929769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,23
21475	8929770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,31	
21475	8929770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,31
21475	8929771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,22	
21475	8929771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,22
21475	8929772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,29	
21475	8929772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,29
21475	8929773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,82	
21475	8929773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,82
21475	8929774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22	
21475	8929774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22
21475	8929775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
21475	8929775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
21475	8929776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,08	
21475	8929776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,08
21475	8929778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21475	8929778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21475	8929779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8929779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8929781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,58	
21475	8929781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,58
21475	8929782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
21475	8929782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,79
21475	8929784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
21475	8929784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,68
21475	8929785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	688,43	
21475	8929785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		688,43
21475	8929786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,64	
21475	8929786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,64

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,06	
21475	8929787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,06
21475	8929788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,93	
21475	8929788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,93
21475	8929790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,18	
21475	8929790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,18
21475	8929791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89	
21475	8929791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,89
21475	8929792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,27	
21475	8929792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,27
21475	8929793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21475	8929793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21475	8929794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
21475	8929794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,17
21475	8929796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
21475	8929796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
21475	8929797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,35	
21475	8929797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,35
21475	8929798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
21475	8929798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
21475	8929799	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,34	
21475	8929799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,34
21475	8929800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,12	
21475	8929800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,12
21475	8929801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,96	
21475	8929801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,96
21475	8929802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,10	
21475	8929802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		195,10
21475	8929803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,34	
21475	8929803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,34
21475	8929804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,72	
21475	8929804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,72
21475	8929805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
21475	8929805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
21475	8929806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13
21475	8929807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
21475	8929807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
21475	8929808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,72	
21475	8929808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,72
21475	8929809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
21475	8929809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
21475	8929810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,88	
21475	8929810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,88
21475	8929811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,88	
21475	8929811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,88
21475	8929812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	
21475	8929812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,44
21475	8929813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,24	
21475	8929813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,24
21475	8929815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,44	
21475	8929815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		223,44
21475	8929816	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,44	
21475	8929816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,44
21475	8929817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,98	
21475	8929817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,98
21475	8929818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21475	8929818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21475	8929819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21475	8929819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21475	8929820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,43	
21475	8929820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,43
21475	8929821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
21475	8929821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
21475	8929822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
21475	8929822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
21475	8929824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,00	
21475	8929824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,00
21475	8929825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21475	8929825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8929826 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10		
21475	8929826	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10	
21475	8929827 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,36		
21475	8929827	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,36	
21475	8929828 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00		
21475	8929828	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,00	
21475	8929829 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,97		
21475	8929829	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,97	
21475	8929830 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,47		
21475	8929830	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,47	
21475	8929831 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,39		
21475	8929831	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		155,39	
21475	8929832 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,01		
21475	8929832	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,01	
21475	8929833 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,11		
21475	8929833	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,11	
21475	8929834 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,03		
21475	8929834	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,03	
21475	8929835 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,90		
21475	8929835	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,90	
21475	8929838 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63		
21475	8929838	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63	
21475	8929839 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,03		
21475	8929839	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,03	
21475	8929840 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,47		
21475	8929840	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,47	
21475	8929841 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,26		
21475	8929841	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,26	
21475	8929842 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,70		
21475	8929842	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,70	
21475	8929843 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94		
21475	8929843	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94	
21475	8929844 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28		
21475	8929844	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,28	
21475	8929845 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
21475	8929846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8929846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8929847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21475	8929847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21475	8929848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21475	8929848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
21475	8929850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
21475	8929850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,65
21475	8929851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,67	
21475	8929851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		195,67
21475	8929853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,57	
21475	8929853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,57
21475	8929854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,09	
21475	8929854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,09
21475	8929855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21475	8929855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21475	8929856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,80	
21475	8929856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,80
21475	8929857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,39	
21475	8929857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,39
21475	8929858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	724,38	
21475	8929858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		724,38
21475	8929859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,81	
21475	8929859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,81
21475	8929860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31	
21475	8929860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,31
21475	8929861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21475	8929861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21475	8929862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,17	
21475	8929862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,17
21475	8929863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
21475	8929863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
21475	8929864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21475	8929864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	359,98	
21475	8929865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		359,98
21475	8929866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,22	
21475	8929866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,22
21475	8929868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10	
21475	8929868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,10
21475	8929869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	
21475	8929869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
21475	8929871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,90	
21475	8929871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		154,90
21475	8929872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21475	8929872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21475	8929873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21475	8929873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21475	8929875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21475	8929875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8929876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8929876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8929877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,21	
21475	8929877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,21
21475	8929879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,50	
21475	8929879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,50
21475	8929880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,08	
21475	8929880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,08
21475	8929881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,67	
21475	8929881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,67
21475	8929882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21475	8929882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21475	8929883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,89	
21475	8929883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,89
21475	8929884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,56	
21475	8929884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,56
21475	8929885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,50	
21475	8929885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,50
21475	8929886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8929886	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,50	
21475	8929887 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,40		
21475	8929887	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		155,40	
21475	8929888 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21475	8929888	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8929889 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63		
21475	8929889	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63	
21475	8929890 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34		
21475	8929890	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34	
21475	8929891 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84		
21475	8929891	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84	
21475	8929892 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28		
21475	8929892	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28	
21475	8929893 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26		
21475	8929893	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,26	
21475	8929894 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00		
21475	8929894	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00	
21475	8929895 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,64		
21475	8929895	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		121,64	
21475	8929896 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28		
21475	8929896	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28	
21475	8929898 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56		
21475	8929898	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56	
21475	8929900 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,16		
21475	8929900	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		87,16	
21475	8929901 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,45		
21475	8929901	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,45	
21475	8929902 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39		
21475	8929902	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39	
21475	8929904 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13		
21475	8929904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,13	
21475	8929907 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,60		
21475	8929907	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,60	
21475	8929908 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,24		
21475	8929908	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
21475	8929909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
21475	8929910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21475	8929910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21475	8929911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,20	
21475	8929911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,20
21475	8929912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,29	
21475	8929912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,29
21475	8929913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,58	
21475	8929913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,58
21475	8929914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
21475	8929914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
21475	8929915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
21475	8929915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
21475	8929917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,24	
21475	8929917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,24
21475	8929918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21475	8929918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21475	8929920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
21475	8929920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,38
21475	8929922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,92	
21475	8929922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,92
21475	8929923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21475	8929923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21475	8929924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,94	
21475	8929924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,94
21475	8929925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21475	8929925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
21475	8929927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,60	
21475	8929927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,60
21475	8929928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,77	
21475	8929928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,77
21475	8929929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98	
21475	8929929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98
21475	8929930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8929931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,17	
21475	8929931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,17
21475	8929932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21475	8929932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
21475	8929933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
21475	8929933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
21475	8929934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
21475	8929934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
21475	8929935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21475	8929935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21475	8929936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,80	
21475	8929936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,80
21475	8929937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,60	
21475	8929937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,60
21475	8929938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.360,00	
21475	8929938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.360,00
21475	8929939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,58	
21475	8929939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		121,58
21475	8929940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
21475	8929940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
21475	8929941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,20	
21475	8929941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		62,20
21475	8929942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,16	
21475	8929942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,16
21475	8929943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21475	8929943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21475	8929944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21475	8929944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21475	8929945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,53	
21475	8929945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,53
21475	8929946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,83	
21475	8929946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,83
21475	8929947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,14	
21475	8929947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21475	8929948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,00
21475	8929949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,94	
21475	8929949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,94
21475	8929950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,36	
21475	8929950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,36
21475	8929951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8929951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8929953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,86	
21475	8929953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,86
21475	8929955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21475	8929955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21475	8929956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,70	
21475	8929956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		68,70
21475	8929957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.442,49	
21475	8929957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14.442,49
21475	8929958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,17	
21475	8929958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,17
21475	8929959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,14	
21475	8929959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,14
21475	8929960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,10	
21475	8929960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,10
21475	8929961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,17	
21475	8929961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		56,17
21475	8929963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	583,26	
21475	8929963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		583,26
21475	8929964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,64	
21475	8929964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,64
21475	8929965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
21475	8929965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
21475	8929967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.033,38	
21475	8929967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.033,38
21475	8929968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,90	
21475	8929968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,90
21475	8929969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	300,33	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		300,33
21475	8929970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,07	
21475	8929970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,07
21475	8929972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,66	
21475	8929972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,66
21475	8929973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,60	
21475	8929973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,60
21475	8929974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,02	
21475	8929974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,02
21475	8929975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21475	8929975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21475	8929976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21475	8929976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
21475	8929977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
21475	8929977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
21475	8929979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,10	
21475	8929979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,10
21475	8929980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	
21475	8929980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
21475	8929981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,06	
21475	8929981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,06
21475	8929983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,82	
21475	8929983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,82
21475	8929984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,08	
21475	8929984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,08
21475	8929986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8929986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8929987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,98	
21475	8929987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,98
21475	8929988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21475	8929988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
21475	8929989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
21475	8929989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
21475	8929990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21475	8929990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8929992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	
21475	8929992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,37
21475	8929993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,99	
21475	8929993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,99
21475	8929995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,76	
21475	8929995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,76
21475	8929996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,51	
21475	8929996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,51
21475	8929998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21475	8929998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21475	8930000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,46	
21475	8930000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,46
21475	8930001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,41	
21475	8930001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,41
21475	8930002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21475	8930002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
21475	8930003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,30	
21475	8930003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,30
21475	8930004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
21475	8930004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
21475	8930006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,35	
21475	8930006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,35
21475	8930008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63	
21475	8930008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,63
21475	8930009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,18	
21475	8930009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,18
21475	8930010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,23	
21475	8930010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,23
21475	8930011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,40	
21475	8930011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,40
21475	8930012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21475	8930012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
21475	8930013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21475	8930013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21475	8930014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
21475	8930015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,68	
21475	8930015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,68
21475	8930017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,26	
21475	8930017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,26
21475	8930018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
21475	8930018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
21475	8930019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21475	8930019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21475	8930020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,93	
21475	8930020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		142,93
21475	8930021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,29	
21475	8930021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,29
21475	8930022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21475	8930022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21475	8930023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8930024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8930025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,86	
21475	8930025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,86
21475	8930026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,69	
21475	8930026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,69
21475	8930027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
21475	8930027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82
21475	8930028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	176,18	
21475	8930028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		176,18
21475	8930029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
21475	8930029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
21475	8930030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21475	8930030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21475	8930031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21475	8930031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21475	8930032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,54	
21475	8930032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,54

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930034 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21		
21475	8930034	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21	
21475	8930035 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69		
21475	8930035	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,69	
21475	8930036 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68		
21475	8930036	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68	
21475	8930037 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53		
21475	8930037	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,53	
21475	8930038 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17		
21475	8930038	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17	
21475	8930039 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,08		
21475	8930039	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,08	
21475	8930040 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,55		
21475	8930040	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,55	
21475	8930041 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,88		
21475	8930041	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,88	
21475	8930043 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,69		
21475	8930043	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,69	
21475	8930044 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,72		
21475	8930044	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,72	
21475	8930045 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930045	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930048 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,71		
21475	8930048	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,71	
21475	8930049 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89		
21475	8930049	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89	
21475	8930050 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40		
21475	8930050	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,40	
21475	8930051 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,68		
21475	8930051	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		187,68	
21475	8930052 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,30		
21475	8930052	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,30	
21475	8930054 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35		
21475	8930054	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35	
21475	8930056 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,65		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,65
21475	8930057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,97	
21475	8930057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,97
21475	8930058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21475	8930058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21475	8930059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,41	
21475	8930059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,41
21475	8930060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21475	8930060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21475	8930061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,52	
21475	8930061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,52
21475	8930062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
21475	8930062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
21475	8930063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,87	
21475	8930063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,87
21475	8930064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,33	
21475	8930064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,33
21475	8930066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,78	
21475	8930066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,78
21475	8930067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
21475	8930067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
21475	8930068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21475	8930068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21475	8930069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
21475	8930069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
21475	8930070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,03	
21475	8930072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,03
21475	8930074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,88	
21475	8930074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,88
21475	8930075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	892,01	
21475	8930075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		892,01
21475	8930077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21475	8930077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930078 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,66		
21475	8930078	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,66	
21475	8930079 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930079	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930081 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25		
21475	8930081	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25	
21475	8930082 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,64		
21475	8930082	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,64	
21475	8930083 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,04		
21475	8930083	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,04	
21475	8930084 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12		
21475	8930084	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12	
21475	8930085 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
21475	8930085	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
21475	8930086 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57		
21475	8930086	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57	
21475	8930087 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,91		
21475	8930087	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,91	
21475	8930088 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34		
21475	8930088	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34	
21475	8930089 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32		
21475	8930089	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32	
21475	8930090 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,60		
21475	8930090	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,60	
21475	8930091 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,25		
21475	8930091	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,25	
21475	8930092 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,66		
21475	8930092	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,66	
21475	8930093 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,81		
21475	8930093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,81	
21475	8930094 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,92		
21475	8930094	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,92	
21475	8930096 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,19		
21475	8930096	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,19	
21475	8930097 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
21475	8930098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,00	
21475	8930099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,00
21475	8930100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,60	
21475	8930100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,60
21475	8930102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,83	
21475	8930102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,83
21475	8930103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,74	
21475	8930103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,74
21475	8930104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
21475	8930104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
21475	8930105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21475	8930105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21475	8930106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,12	
21475	8930106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,12
21475	8930107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,94	
21475	8930107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,94
21475	8930108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,90	
21475	8930108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,90
21475	8930109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,33	
21475	8930109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,33
21475	8930110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,75	
21475	8930110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,75
21475	8930111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21475	8930111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21475	8930112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21475	8930112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21475	8930113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	
21475	8930113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91
21475	8930115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21475	8930115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21475	8930116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21475	8930116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21475	8930117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21475	8930119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
21475	8930119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,09
21475	8930120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,18	
21475	8930120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,18
21475	8930121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,97	
21475	8930121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,97
21475	8930122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,95	
21475	8930122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,95
21475	8930125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,73	
21475	8930125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,73
21475	8930128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,10	
21475	8930128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,10
21475	8930129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53	
21475	8930129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,53
21475	8930130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,45	
21475	8930130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,45
21475	8930131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,81	
21475	8930131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,81
21475	8930132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,92	
21475	8930132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,92
21475	8930133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,75	
21475	8930133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,75
21475	8930134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	
21475	8930134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,08
21475	8930136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21475	8930136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21475	8930137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21475	8930137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21475	8930138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,51	
21475	8930138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,51
21475	8930139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21475	8930139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21475	8930140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,32	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,32
21475	8930141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
21475	8930141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
21475	8930142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21475	8930142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8930143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21475	8930143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21475	8930144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	409,65	
21475	8930144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		409,65
21475	8930146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21475	8930146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06
21475	8930147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
21475	8930147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
21475	8930148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21475	8930148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8930149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
21475	8930149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
21475	8930150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
21475	8930150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
21475	8930152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,25	
21475	8930152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,25
21475	8930154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,07	
21475	8930154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,07
21475	8930155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	363,59	
21475	8930155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		363,59
21475	8930156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
21475	8930156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87
21475	8930157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,93	
21475	8930157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,93
21475	8930158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,53	
21475	8930158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,53
21475	8930159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21475	8930159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8930160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21475	8930160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
21475	8930161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
21475	8930162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,76	
21475	8930162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,76
21475	8930163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,09	
21475	8930163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,09
21475	8930164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
21475	8930164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,49
21475	8930166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
21475	8930166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
21475	8930167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,22	
21475	8930167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,22
21475	8930171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
21475	8930171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
21475	8930172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21475	8930172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21475	8930173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21475	8930173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8930174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21475	8930174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21475	8930175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
21475	8930175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,85
21475	8930176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8930177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8930178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
21475	8930178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
21475	8930179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21475	8930179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
21475	8930180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.400,00	
21475	8930180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.400,00
21475	8930181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	
21475	8930181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,37
21475	8930182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21475	8930183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21475	8930183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8930184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21475	8930184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21475	8930185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
21475	8930185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
21475	8930186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21475	8930186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8930187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21475	8930187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21475	8930188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,68	
21475	8930189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,68
21475	8930190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21475	8930190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21475	8930191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
21475	8930191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
21475	8930192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,18	
21475	8930192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,18
21475	8930193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,24	
21475	8930193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,24
21475	8930194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	319,25	
21475	8930194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		319,25
21475	8930195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21475	8930196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
21475	8930197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
21475	8930197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,85
21475	8930198	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.191,89	
21475	8930198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.191,89
21475	8930199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,70	
21475	8930199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,70

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930200 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27		
21475	8930200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27	
21475	8930201 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930203 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64		
21475	8930203	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64	
21475	8930204 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11		
21475	8930204	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11	
21475	8930208 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93		
21475	8930208	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,93	
21475	8930210 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,72		
21475	8930210	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,72	
21475	8930211 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15		
21475	8930211	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15	
21475	8930212 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
21475	8930212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
21475	8930213 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
21475	8930213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
21475	8930214 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,88		
21475	8930214	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,88	
21475	8930215 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,00		
21475	8930215	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,00	
21475	8930217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81		
21475	8930217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81	
21475	8930218 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
21475	8930218	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	
21475	8930219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43		
21475	8930219	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
21475	8930220 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
21475	8930220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
21475	8930221 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,46		
21475	8930221	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,46	
21475	8930222 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
21475	8930222	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
21475	8930223 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,87
21475	8930224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
21475	8930225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
21475	8930226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21475	8930226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21475	8930227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
21475	8930227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
21475	8930229	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.488,33	
21475	8930229		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.488,33
21475	8930231	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930231		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930232	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930232		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930233	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	379,81	
21475	8930233		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		379,81
21475	8930234	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,76	
21475	8930234		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,76
21475	8930235	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	4,01	
21475	8930235		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		4,01
21475	8930237	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930237		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930238	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	15,29	
21475	8930238		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		15,29
21475	8930239	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21475	8930239		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21475	8930240	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	7,65	
21475	8930240		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		7,65
21475	8930241	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21475	8930241		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21475	8930242	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930242		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930243	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930243		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930244	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	7,65	
21475	8930244		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		7,65
21475	8930245	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,98	
21475	8930245		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,98
21475	8930246	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930246		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930247	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21475	8930247		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21475	8930248	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	7,65	
21475	8930248		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		7,65
21475	8930249	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21475	8930249		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21475	8930250	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930250		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930251	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	38,23	
21475	8930251		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		38,23
21475	8930252	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930252		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930253	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21475	8930253		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
21475	8930254	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930254		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930255	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	3,82	
21475	8930255		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		3,82
21475	8930256	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	7,65	
21475	8930256		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		7,65
21475	8930257	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930257		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930259	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930259		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930260	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	11,47	
21475	8930260		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		11,47
21475	8930261	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,35	
21475	8930261		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,35
21475	8930262	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	15,29	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930262		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		15,29
21475	8930263	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	76,45	
21475	8930263		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		76,45
21475	8930264	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930264		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930265	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930265		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930266	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	38,23	
21475	8930266		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		38,23
21475	8930268	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930268		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930269	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21475	8930269		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21475	8930270	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	38,23	
21475	8930270		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		38,23
21475	8930271	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930271		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930272	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930272		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930274	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930274		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930275	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930275		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930276	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	57,34	
21475	8930276		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		57,34
21475	8930277	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	11,47	
21475	8930277		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		11,47
21475	8930278	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	11,47	
21475	8930278		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		11,47
21475	8930279	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	57,34	
21475	8930279		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		57,34
21475	8930280	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21475	8930280		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21475	8930281	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	30,58	
21475	8930281		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		30,58

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930282	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	15,29	
21475	8930282		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		15,29
21475	8930283	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,82	
21475	8930283		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,82
21475	8930284	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	7,65	
21475	8930284		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		7,65
21475	8930285	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,97	
21475	8930285		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,97
21475	8930286	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930286		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930287	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	191,13	
21475	8930287		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		191,13
21475	8930288	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930288		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930289	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,11	
21475	8930289		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,11
21475	8930290	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,81	
21475	8930290		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,81
21475	8930291	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	283.909,72	
21475	8930291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		283.909,72
21475	8930292	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.400,00	
21475	8930292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13.400,00
21475	8930293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,28	
21475	8930293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,28
21475	8930294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21475	8930294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8930295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
21475	8930295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
21475	8930296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21475	8930296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21475	8930297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,72	
21475	8930297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,72
21475	8930298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21475	8930298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21475	8930300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930301 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21475	8930301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21475	8930302 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930303 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21475	8930303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21475	8930304 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21475	8930304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8930305 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930306 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	
21475	8930306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,37
21475	8930307 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21475	8930307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21475	8930308 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21475	8930308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
21475	8930310 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
21475	8930310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
21475	8930311 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21475	8930311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8930312 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64	
21475	8930312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,64
21475	8930314 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21475	8930314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8930315 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21475	8930315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21475	8930316 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21475	8930316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
21475	8930317 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21475	8930317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21475	8930320 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
21475	8930320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
21475	8930321 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21475	8930321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930322 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66		
21475	8930322	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66	
21475	8930323 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70		
21475	8930323	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70	
21475	8930324 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21475	8930324	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8930325 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930325	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930328 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930328	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930330 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63		
21475	8930330	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,63	
21475	8930331 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19		
21475	8930331	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19	
21475	8930333 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,94		
21475	8930333	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,94	
21475	8930334 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58		
21475	8930334	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58	
21475	8930335 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,07		
21475	8930335	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,07	
21475	8930337 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57		
21475	8930337	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57	
21475	8930339 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10		
21475	8930339	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,10	
21475	8930340 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21475	8930340	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21475	8930341 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930341	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930342 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48		
21475	8930342	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48	
21475	8930344 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21475	8930344	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8930345 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930345	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930347 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21475	8930348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8930348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8930349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930351	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
21475	8930351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
21475	8930352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,83	
21475	8930352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,83
21475	8930353	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	
21475	8930353		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13
21475	8930354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21475	8930354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21475	8930355	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21475	8930355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21475	8930356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21475	8930356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8930357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
21475	8930357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
21475	8930358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21475	8930358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8930359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,54	
21475	8930359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,54
21475	8930360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21475	8930360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21475	8930361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
21475	8930361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
21475	8930362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
21475	8930363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,05
21475	8930364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8930364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8930365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21475	8930365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930366 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,13		
21475	8930366	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,13	
21475	8930367 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,07		
21475	8930367	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,07	
21475	8930369 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44		
21475	8930369	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,44	
21475	8930370 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32		
21475	8930370	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32	
21475	8930371 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,17		
21475	8930371	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,17	
21475	8930374 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930374	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930375 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18		
21475	8930375	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18	
21475	8930376 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34		
21475	8930376	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34	
21475	8930377 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55		
21475	8930377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55	
21475	8930378 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73		
21475	8930378	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73	
21475	8930379 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41		
21475	8930379	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41	
21475	8930380 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17		
21475	8930380	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17	
21475	8930381 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13		
21475	8930381	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13	
21475	8930382 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
21475	8930382	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
21475	8930383 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21475	8930383	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8930384 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21475	8930384	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21475	8930385 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79		
21475	8930385	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79	
21475	8930386 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
21475	8930386	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,35
21475	8930387 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,03		
21475	8930387	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			9,03
21475	8930388 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,97		
21475	8930388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			4,97
21475	8930389 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21475	8930389	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,09
21475	8930390 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930390	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,01
21475	8930391 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930391	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,02
21475	8930392 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930392	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,02
21475	8930393 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27		
21475	8930393	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,27
21475	8930394 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
21475	8930394	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,05
21475	8930395 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930395	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,02
21475	8930399 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
21475	8930399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,07
21475	8930401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78		
21475	8930401	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,78
21475	8930403 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31		
21475	8930403	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			1,31
21475	8930404 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88		
21475	8930404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,88
21475	8930405 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
21475	8930405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,07
21475	8930406 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48		
21475	8930406	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,48
21475	8930408 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34		
21475	8930408	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,34
21475	8930409 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97		
21475	8930409	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,97

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930410 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21475	8930410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21475	8930411 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930411	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930412 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21475	8930412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21475	8930413 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930413	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930414 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,58		
21475	8930414	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,58	
21475	8930415 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930415	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930417 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930417	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930418 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
21475	8930418	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
21475	8930420 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05		
21475	8930420	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,05	
21475	8930421 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
21475	8930421	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
21475	8930422 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21475	8930422	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8930424 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930424	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930425 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,83		
21475	8930425	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,83	
21475	8930426 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57		
21475	8930426	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57	
21475	8930427 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930427	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930428 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930428	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930429 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
21475	8930429	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
21475	8930430 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21475	8930432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21475	8930432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8930433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,52	
21475	8930433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,52
21475	8930434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,52	
21475	8930434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,52
21475	8930435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21475	8930435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21475	8930436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21475	8930436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21475	8930437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21475	8930437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8930438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,71	
21475	8930438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,71
21475	8930439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21475	8930440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21475	8930441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	
21475	8930441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91
21475	8930442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
21475	8930442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,53
21475	8930443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21475	8930443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8930444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21475	8930444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21475	8930445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21475	8930445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21475	8930446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21475	8930446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
21475	8930449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21475	8930449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21475	8930450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,17	
21475	8930450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,17

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930451 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930451	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930452 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930452	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930453 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930453	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930454 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76		
21475	8930454	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,76	
21475	8930455 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81		
21475	8930455	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81	
21475	8930457 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
21475	8930457	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
21475	8930458 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,89		
21475	8930458	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,89	
21475	8930459 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96		
21475	8930459	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96	
21475	8930460 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930460	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930462 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930462	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930463 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19		
21475	8930463	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19	
21475	8930465 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,76		
21475	8930465	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,76	
21475	8930466 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930466	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930467 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,19		
21475	8930467	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,19	
21475	8930468 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79		
21475	8930468	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79	
21475	8930469 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,34		
21475	8930469	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,34	
21475	8930470 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14		
21475	8930470	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14	
21475	8930471 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930471	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,35
21475	8930472 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15	
21475	8930472	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,15
21475	8930473 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8930473	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,14
21475	8930474 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66	
21475	8930474	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			1,66
21475	8930475 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,72	
21475	8930475	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			5,72
21475	8930476 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13	
21475	8930476	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,13
21475	8930478 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48	
21475	8930478	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,48
21475	8930479 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79	
21475	8930479	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,79
21475	8930480 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10	
21475	8930480	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,10
21475	8930481 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
21475	8930481	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,43
21475	8930482 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930482	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,01
21475	8930483 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8930483	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,14
21475	8930484 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930484	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,01
21475	8930485 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21475	8930485	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,09
21475	8930486 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
21475	8930486	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,04
21475	8930488 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930488	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,02
21475	8930489 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48	
21475	8930489	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			0,48
21475	8930490 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,18	
21475	8930490	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023			3,18

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930491 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66		
21475	8930491	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66	
21475	8930492 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58		
21475	8930492	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58	
21475	8930493 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31		
21475	8930493	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,31	
21475	8930494 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10		
21475	8930494	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10	
21475	8930495 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,56		
21475	8930495	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,56	
21475	8930498 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75		
21475	8930498	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75	
21475	8930499 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930499	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930500 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21475	8930500	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21475	8930501 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,13		
21475	8930501	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,13	
21475	8930502 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,81		
21475	8930502	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,81	
21475	8930503 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20		
21475	8930503	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20	
21475	8930504 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27		
21475	8930504	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27	
21475	8930505 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17		
21475	8930505	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17	
21475	8930506 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59		
21475	8930506	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59	
21475	8930507 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97		
21475	8930507	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97	
21475	8930509 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
21475	8930509	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	
21475	8930510 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
21475	8930510	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
21475	8930511 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930511	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930512 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48		
21475	8930512	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48	
21475	8930513 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930513	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930514 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28		
21475	8930514	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28	
21475	8930516 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,83		
21475	8930516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,83	
21475	8930517 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930517	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930518 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21475	8930518	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21475	8930519 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22		
21475	8930519	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22	
21475	8930520 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930520	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930521 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37		
21475	8930521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,37	
21475	8930522 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21475	8930522	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21475	8930523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38		
21475	8930523	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38	
21475	8930524 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,52		
21475	8930524	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,52	
21475	8930525 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,52		
21475	8930525	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,52	
21475	8930526 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21475	8930526	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21475	8930527 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930527	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930528 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,80		
21475	8930528	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,80	
21475	8930530 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,08		
21475	8930530	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,08	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930531 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22		
21475	8930531	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22	
21475	8930532 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,03		
21475	8930532	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,03	
21475	8930533 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,03		
21475	8930533	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,03	
21475	8930534 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
21475	8930534	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
21475	8930535 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10		
21475	8930535	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,10	
21475	8930536 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930536	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930537 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39		
21475	8930537	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39	
21475	8930538 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930538	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930539 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21475	8930539	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21475	8930540 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13		
21475	8930540	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13	
21475	8930541 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29		
21475	8930541	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29	
21475	8930542 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48		
21475	8930542	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48	
21475	8930543 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930543	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930544 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930544	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930545 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,56		
21475	8930545	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,56	
21475	8930546 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27		
21475	8930546	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27	
21475	8930547 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,20		
21475	8930547	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,20	
21475	8930549 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930549	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
21475	8930550 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73		
21475	8930550	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,73	
21475	8930551 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94		
21475	8930551	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94	
21475	8930552 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21475	8930552	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8930554 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
21475	8930554	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
21475	8930555 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58		
21475	8930555	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58	
21475	8930556 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35		
21475	8930556	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35	
21475	8930557 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930557	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930558 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,31		
21475	8930558	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,31	
21475	8930559 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15		
21475	8930559	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15	
21475	8930560 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930560	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930561 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21475	8930561	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8930563 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930563	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930564 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,56		
21475	8930564	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,56	
21475	8930565 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58		
21475	8930565	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58	
21475	8930566 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58		
21475	8930566	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58	
21475	8930567 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13		
21475	8930567	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13	
21475	8930568 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21475	8930568	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21475	8930569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21475	8930570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21475	8930570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21475	8930571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,27	
21475	8930573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,27
21475	8930575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21475	8930575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8930577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21475	8930577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21475	8930578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21475	8930578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
21475	8930579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,45	
21475	8930579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,45
21475	8930580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
21475	8930580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
21475	8930582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,35	
21475	8930582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,35
21475	8930583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21475	8930583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21475	8930584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21475	8930584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8930586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
21475	8930587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
21475	8930588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,88	
21475	8930588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,88
21475	8930589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,88	
21475	8930589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,88
21475	8930590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,23	
21475	8930590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,23
21475	8930591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,73
21475	8930592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
21475	8930592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,73
21475	8930593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21475	8930593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21475	8930594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21475	8930594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21475	8930595	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21475	8930595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21475	8930597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	
21475	8930597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,37
21475	8930598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8930598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8930599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,94	
21475	8930599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,94
21475	8930600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
21475	8930601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,40
21475	8930602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8930602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8930603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
21475	8930603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
21475	8930604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21475	8930604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21475	8930605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8930605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8930606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21475	8930606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21475	8930608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,56	
21475	8930608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,56
21475	8930609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,19	
21475	8930609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,19
21475	8930610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,29	
21475	8930610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,29

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
21475	8930612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,40
21475	8930613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21475	8930613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21475	8930614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21475	8930614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21475	8930615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21475	8930616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21475	8930618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21475	8930618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8930619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21475	8930619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21475	8930620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	
21475	8930620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13
21475	8930621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,03	
21475	8930621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,03
21475	8930622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21475	8930622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
21475	8930624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,47	
21475	8930626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,47
21475	8930627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,47	
21475	8930627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,47
21475	8930628	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21475	8930628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,58
21475	8930629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21475	8930629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,58
21475	8930630	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
21475	8930630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
21475	8930631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
21475	8930631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
21475	8930632	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
21475	8930633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
21475	8930633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
21475	8930634	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
21475	8930634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
21475	8930635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
21475	8930635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
21475	8930636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,74	
21475	8930636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,74
21475	8930637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,74	
21475	8930637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,74
21475	8930638	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
21475	8930638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
21475	8930639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
21475	8930639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
21475	8930640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,20	
21475	8930640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,20
21475	8930641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,20	
21475	8930641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,20
21475	8930642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,10	
21475	8930642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,10
21475	8930643	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21475	8930643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21475	8930644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21475	8930644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21475	8930645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,64	
21475	8930645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,64
21475	8930646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,95	
21475	8930646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,95
21475	8930647	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,59	
21475	8930647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,59
21475	8930648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,59	
21475	8930648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,59
21475	8930649	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21475	8930649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21475	8930650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
21475	8930651	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,45	
21475	8930651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,45
21475	8930652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,45	
21475	8930652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,45
21475	8930653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,03	
21475	8930653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,03
21475	8930654	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
21475	8930654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,54
21475	8930655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
21475	8930655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,54
21475	8930656	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,46	
21475	8930656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,46
21475	8930657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,46	
21475	8930657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,46
21475	8930658	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,56	
21475	8930658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,56
21475	8930659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,56	
21475	8930659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,56
21475	8930660	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,70	
21475	8930660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,70
21475	8930661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,40	
21475	8930661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,40
21475	8930662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,88	
21475	8930662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,88
21475	8930663	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
21475	8930663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86
21475	8930664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
21475	8930664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86
21475	8930665	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
21475	8930665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05
21475	8930666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
21475	8930666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05
21475	8930667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,70
21475	8930668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,78	
21475	8930668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,78
21475	8930669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21475	8930669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55
21475	8930670	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21475	8930670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
21475	8930671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21475	8930671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
21475	8930672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,05	
21475	8930672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,05
21475	8930673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,00	
21475	8930673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,00
21475	8930674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,00	
21475	8930674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,00
21475	8930675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,88	
21475	8930675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,88
21475	8930676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,86	
21475	8930676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,86
21475	8930677	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
21475	8930677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
21475	8930678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
21475	8930678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
21475	8930679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,55	
21475	8930679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,55
21475	8930680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,55	
21475	8930680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,55
21475	8930681	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,23	
21475	8930681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,23
21475	8930682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,23	
21475	8930682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,23
21475	8930683	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
21475	8930683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,21
21475	8930684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
21475	8930684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,21

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930685 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26		
21475	8930685	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26	
21475	8930686 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26		
21475	8930686	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26	
21475	8930687 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,09		
21475	8930687	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,09	
21475	8930688 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,35		
21475	8930688	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,35	
21475	8930689 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63		
21475	8930689	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63	
21475	8930690 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63		
21475	8930690	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63	
21475	8930691 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,81		
21475	8930691	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,81	
21475	8930692 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,81		
21475	8930692	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,81	
21475	8930693 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,28		
21475	8930693	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,28	
21475	8930694 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,28		
21475	8930694	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,28	
21475	8930695 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,90		
21475	8930695	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,90	
21475	8930696 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,90		
21475	8930696	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,90	
21475	8930697 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,95		
21475	8930697	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,95	
21475	8930698 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,95		
21475	8930698	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,95	
21475	8930699 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,12		
21475	8930699	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,12	
21475	8930700 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48		
21475	8930700	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48	
21475	8930701 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48		
21475	8930701	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48	
21475	8930702 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,57		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,57
21475	8930703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,57	
21475	8930703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,57
21475	8930704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,54	
21475	8930704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,54
21475	8930705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,72	
21475	8930705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,72
21475	8930706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,89	
21475	8930706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,89
21475	8930707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21475	8930708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21475	8930709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8930709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8930710	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21475	8930710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21475	8930711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21475	8930711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21475	8930714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21475	8930714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21475	8930715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21475	8930715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21475	8930716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21475	8930716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21475	8930717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21475	8930717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21475	8930718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,13	
21475	8930718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,13
21475	8930719	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21475	8930719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55
21475	8930720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21475	8930720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55
21475	8930721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21475	8930722 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06		
21475	8930722	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06	
21475	8930723 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,58		
21475	8930723	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,58	
21475	8930724 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,58		
21475	8930724	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,58	
21475	8930725 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81		
21475	8930725	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81	
21475	8930726 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,97		
21475	8930726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,97	
21475	8930728 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,94		
21475	8930728	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,94	
21475	8930730 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,72		
21475	8930730	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,72	
21475	8930731 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,72		
21475	8930731	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,72	
21475	8930732 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19		
21475	8930732	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19	
21475	8930734 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25		
21475	8930734	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25	
21475	8930735 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18		
21475	8930735	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18	
21475	8930736 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21475	8930736	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21475	8930737 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19		
21475	8930737	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19	
21475	8930738 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930738	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930739 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21475	8930739	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21475	8930740 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,90		
21475	8930740	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,90	
21475	8930741 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21475	8930741	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21475	8930742 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21475	8930743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21475	8930743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21475	8930744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
21475	8930744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
21475	8930745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21475	8930745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21475	8930746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
21475	8930746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
21475	8930747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21475	8930747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21475	8930748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,41	
21475	8930748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,41
21475	8930749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,89	
21475	8930749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,89
21475	8930751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21475	8930752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,86	
21475	8930752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,86
21475	8930753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,83	
21475	8930753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,83
21475	8930754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21475	8930754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21475	8930755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21475	8930755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
21475	8930756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21475	8930756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21475	8930757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21475	8930760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
21475	8930760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
21475	8930761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21475	8930761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
21475	8930762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21475	8930762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21475	8930763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21475	8930763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21475	8930764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
21475	8930764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,73
21475	8930765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21475	8930765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21476	8930906	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	168,02	
21476	8930906		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		168,02
21476	8930907	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
21476	8930907		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
21476	8930908	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	712,12	
21476	8930908		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		712,12
21476	8930909	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	299,52	
21476	8930909		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		299,52
21476	8930910	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.203,61	
21476	8930910		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.203,61
21476	8930911	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	184,97	
21476	8930911		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		184,97
21476	8930912	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
21476	8930912		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,20
21476	8930913	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.941,35	
21476	8930913		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.941,35
21476	8931046	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64155	2.781,35	
21476	8931046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64155		2.781,35
21476	8931208	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48503	900,00	
21476	8931208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48503		900,00
21476	8932009	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9508/2022	55,98	
21476	8932009		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9508/2022		55,98
21476	8932010	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2022/9508	24,00	
21476	8932010		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2022/9508		24,00
21476	8932011	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 9508/2022	200,00	
21476	8932011		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 9508/2022		200,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21476	8932012 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 9508/2022	50,00		
21476	8932012	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 9508/2022		50,00	
21476	8932013 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 9508/2022	220,00		
21476	8932013	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 9508/2022		220,00	
21484	8936823 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01/2023	30.053,18	30.053,18	
21484	8936824 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01/2023	680,70	680,70	
21484	8936825 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01/2023	5.445,61	5.445,61	
21484	8936827 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 01/2023	451.544,29	451.544,29	
21484	8936830 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 01/2023	87.143,95	87.143,95	
21484	8936831 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 01/2023	3.259,92	3.259,92	
21484	8936833 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 01/2023	26.079,39	26.079,39	
21484	8936834 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 01/2023	327.480,54	327.480,54	
21484	8936837 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 01/2023	63.648,89	63.648,89	
21485	8936838 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.317,70	6.317,70	
21485	8936839 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	4.656,12	4.656,12	
21485	8936840 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRAO DE GESTAO	11.645,82	11.645,82	
21485	8937421 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	672,00	672,00	
21485	8937422 1.2.3.02.01.001	3.2.1.30.01.015	RECLASSIFICAÇÃO -TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 13419-13420	672,00	672,00	
21486	8936841 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 01.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 01/2023	73.774,75	73.774,75	
21511	8941195 3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	4.663.658,65	4.663.658,65	
21511	8941197 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	4.663.658,65	4.663.658,65	
Total do dia:				57.410.515,85	57.410.515,85	
Total da Empresa:				130.490.663,30	130.494.163,22	
Total Geral:				130.490.663,30	130.494.163,22	

DIARIO HGG 01-2023

Código do documento 53f1b99a6405d3d869adcbf33ecb2183

Hash do documento (SHA256): 0f39128c1888880abc2f74c1d06337a5c33ff7cd62f4146a36ddc37b3729cf5



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 12:14

Código verificador:

ff46b83787b85e6dc742c273ea0c6643

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 11:59

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 53f1b99a6405d3d869adcbf33ecb2183

QUI, 29 de FEV de 2024
às 12:14

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

QUI, 29 de FEV de 2024
às 12:14

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