

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	9977307	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.01.004	OI S.A. 6456/2022	2.747,15	2.747,15
21406	9977715	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T. A LUIZ TELE P/ HGG	8,89	8,89
23863	9980923	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	220.267,76	220.267,76
23923	9975770	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47.737,20	
23923	9975770		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47.737,20
23923	9975772	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.450,00	
23923	9975772		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.450,00
23954	9991103	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	3.041,08	
23954	9991103		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.041,08
23954	9991104	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.371,97	
23954	9991104		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.371,97
23954	9991157	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.822,55	
23954	9991157		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.822,55
23954	9991158	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.914,10	
23954	9991158		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.914,10
23954	9991296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1574146	1.080,00	
23954	9991296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1574146		1.080,00
23954	9991299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142728	2.047,86	
23954	9991299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142728		2.047,86
23954	9991389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 167272	1.240,00	
23954	9991389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 167272		1.240,00
23954	9991391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 162764	3.430,00	
23954	9991391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 162764		3.430,00
23954	9991470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16279	12.480,00	
23954	9991470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16279		12.480,00
23954	9991602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 487759	937,44	
23954	9991602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 487759	378,87	
23954	9991602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 487759		1.316,31
23954	9991678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.200,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				162575			
23954	9991678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.200,00	
23954	9991679	1.1.5.02.01.002		162575 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	10.080,00		
23954	9991679		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 992377 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		10.080,00	
					Total do dia:	324.234,87	324.234,87

GOIANIA,		03 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	9852160	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 32102 INGOH	15.455,20	15.455,20	
23954	9991049	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00		
23954	9991049		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00	
23954	9991050	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10		
23954	9991050		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,10	
23954	9991115	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 03/2023	145,31		
23954	9991115		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 03/2023		145,31	
23954	9991116	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.736.816,64		
23954	9991116		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.736.816,64	
23954	9991169	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	472,58		
23954	9991169		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		472,58	
23954	9991170	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	4.788,67		
23954	9991170		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		4.788,67	
23954	9991171	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	2.059,64		
23954	9991171		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		2.059,64	
23954	9991172	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	712,12		
23954	9991172		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		712,12	
23954	9991173	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	133,67		
23954	9991173		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		133,67	
23954	9991174	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023	266,24		
23954	9991174		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023		266,24	
23954	9991175	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023	220.267,76		
23954	9991175		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023		220.267,76	
23954	9991235	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC CIRLENE SILVA A ROCHA MARTI	1.605,50		
23954	9991235		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC CIRLENE SILVA A ROCHA MARTI		1.605,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991236	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 303 GBM MULT	342.348,46	
23954	9991236		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 303 GBM MULT		342.348,46
23954	9991304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87790	29.320,00	
23954	9991304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87790		29.320,00
23954	9991322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75452	1.209,40	
23954	9991322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75452		1.209,40
23954	9991324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13586	2.594,69	
23954	9991324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13586		2.594,69
23954	9991358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44236	2.700,00	
23954	9991358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44236		2.700,00
23954	9991366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158140	1.886,00	
23954	9991366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158140		1.886,00
23954	9991368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126404	7.800,00	
23954	9991368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126404		7.800,00
23954	9991379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19950	3.575,00	
23954	9991379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19950		3.575,00
23954	9991380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19940	11.960,00	
23954	9991380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19940		11.960,00
23954	9991385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579826	1.311,00	
23954	9991385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579826		1.311,00
23954	9991387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580039	3.479,04	
23954	9991387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580039		3.479,04
23954	9991393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75453	1.709,40	
23954	9991393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75453		1.709,40
23954	9991408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88330	284,50	
23954	9991408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88330		284,50
23954	9991443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	6.503,70	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				75525		
23954	9991443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		6.503,70
23954	9991445	1.1.5.02.01.002		75525 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	660,00	
23954	9991445		2.1.1.02.01.001	75709 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		660,00
23954	9991449	1.1.5.02.01.002		75709 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.479,04	
23954	9991449		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580041 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.479,04
23954	9991450	1.1.5.02.01.002		EIRELI 580041 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158140	1.800,00	
23954	9991450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158140		1.800,00
23954	9991462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	5.055,00	
23954	9991462		2.1.1.02.01.001	MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15869 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		5.055,00
23954	9991525	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15869 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.909,40	
23954	9991525		2.1.1.02.01.001	75710 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.909,40
23954	9991528	1.1.5.02.01.002		75710 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.503,70	
23954	9991528		2.1.1.02.01.001	75526 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.503,70
23954	9991529	1.1.5.02.01.002		75526 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.320,00	
23954	9991529		2.1.1.02.01.001	75474 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.320,00
23954	9991530	1.1.5.02.01.002		75474 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.459,40	
23954	9991530		2.1.1.02.01.001	75451 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.459,40
23954	9991540	1.1.5.02.01.001		75451 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS	40.500,00	
23954	9991540		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6071 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS		40.500,00
23954	9991545	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6071 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	14.629,65	
23954	9991545		2.1.1.02.01.001	992998 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		14.629,65
23954	9991598	1.1.5.02.01.002		992998 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.350,00	
23954	9991598		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA-SILIGYN 44235 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		1.350,00
23954	9991607	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA-SILIGYN 44235 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	585,00	
				GUIMARAES BRITO LTDA 32700		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32700		585,00
23954	9991609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44233	1.350,00	
23954	9991609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44233		1.350,00
23954	9991618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158596	3.000,00	
23954	9991618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158596		3.000,00
23954	9991620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16088	2.034,50	
23954	9991620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16088		2.034,50
23954	9991624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75708	1.209,40	
23954	9991624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75708		1.209,40
23954	9991631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75524	959,40	
23954	9991631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75524		959,40
23954	9991675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75454	2.100,00	
23954	9991675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75454		2.100,00
23954	9991676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75450	2.540,00	
23954	9991676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75450		2.540,00
23954	9991734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15871	855,00	
23954	9991734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15871		855,00
23954	9991740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 785	13.557,00	
23954	9991740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 785		13.557,00
23954	9991752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 1903	1.116,00	
23954	9991752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 1903		1.116,00
23954	9991767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75725	6.503,70	
23954	9991767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75725		6.503,70
23954	9991770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22214	4.449,00	
23954	9991770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22214		4.449,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 22214		
23954	9991783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994	2.356,00	
23954	9991783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994		2.356,00
23954	9991812	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32104	1.140,20	
23954	9991812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32104		1.070,08
23954	9991812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		17,10
23954	9991812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		53,02
23954	9991816	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 8229	3.126,00	
23954	9991816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 8229		3.010,34
23954	9991816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		115,66
23954	9991827	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32103	6.650,20	
23954	9991827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32103		6.241,21
23954	9991827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		99,75
23954	9991827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		309,24
23954	9991828	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32102	17.858,15	
23954	9991828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32102		16.759,88
23954	9991828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		267,87
23954	9991828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		830,40
23954	9991854	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12673	1.450,00	
23954	9991854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12673		1.394,32
23954	9991854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		55,68
23954	9991881	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836	493,88	
23954	9991881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836		493,88
23954	9991885	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12674	1.500,00	
23954	9991885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12674		1.442,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
23954	9991896	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 45900	86,54	
23954	9991896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 45900		86,54
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.810,16	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.107,53	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/	590,20	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	7.826,20	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.021,44	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	13.029,00	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 MED CENTER COMERCIAL LTDA 0	3.518,40	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 MED CENTER COMERCIAL LTDA 0	8.696,63	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELL	36.725,00	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	219,80	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 E TAMUSSINO E CIA LTDA 03/0	6.850,00	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	663,40	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	711,05	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 WL PHARMA COMERCIO DE MATER	307,80	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	7.957,45	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTR	408,00	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	25.061,40	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI	144,50	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 THA & THI FARM DE MANIP LTD	1.674,40	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 03/	3.264,80	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	2.436,00	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M.	42.937,55	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.551,88	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	12.000,00	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 EB PRODUTOS FARMACEUTICOS L	251,79	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IM	82.500,00	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.999,11	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIR	14.625,00	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 MINAS MEDICAL LTDA 03/04/20	386,67	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI	930,00	
23954	9991924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	17.568,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9991924 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 H STRATTNER E CIA LTDA 03/0	1.939,50		
23954	9991924 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 PHARMEDICE MANIP ESP EIREL	1.500,00		
23954	9991924 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP	9.960,00		
23954	9991924 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00		
23954	9991924 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.160,00		
23954	9991924 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2812 GENTE SEGURADORA S.A 03/04/	2.200,00		
23954	9991924	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2812 C/C N? 108			339.232,66
23954	9991927 2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2023 2410/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.594,95		
23954	9991927	1.1.1.02.02.002	FOLHA 03/2023 2410/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA			4.594,95
23954	9991928 2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2023 2410/2023 - PENSAO MARCOS MARTINS	966,86		
23954	9991928	1.1.1.02.02.002	FOLHA 03/2023 2410/2023 - PENSAO MARCOS MARTINS			966,86
23954	9991929 2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2023 2410/2023	2.887.759,53		
23954	9991929	1.1.1.02.02.002	FOLHA 03/2023 2410/2023			2.887.759,53
23954	9991930 2.1.1.02.01.001		NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1565/2023	155,00		
23954	9991930	1.1.1.02.02.002	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1565/2023			155,00
23954	9991931 2.1.1.02.01.004		NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1565/2023	200,00		
23954	9991931	1.1.1.02.02.002	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1565/2023			200,00
23954	9991932 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	281.283,90		
23954	9991932	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA			281.283,90
23954	9991933 2.1.1.02.05.003		RESC CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS 2349/2023	3.165,33		
23954	9991933	1.1.1.02.02.002	RESC CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS 2349/2023			3.165,33
23954	9991934 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.277,61		
23954	9991934	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC			1.277,61
23954	9991935 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.620,00		
23954	9991935	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART			1.620,00
23954	9991936 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	8.500,00		
23954	9991936	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES			8.500,00
23954	9991937 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	13.600,00		
23954	9991937	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO			13.600,00
23954	9991938 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	312.564,14		
23954	9991938	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER			312.564,14
23954	9992297 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.431,90		
23954	9992297	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA			1.431,90
23954	9992298 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12		
23954	9992298	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA			3.903,12

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992299	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23954	9992300 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992300	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23954	9992301 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992301	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23954	9992302 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992302	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23954	9992303 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
23954	9992303	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
23954	9992304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
23954	9992304	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
23954	9992305 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
23954	9992305	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00	
23954	9992306 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.350,00		
23954	9992306	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.350,00	
23954	9992307 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	1.664,00		
23954	9992307	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		1.664,00	
23954	9992308 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE	18.460,40		
23954	9992308	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE		18.460,40	
23954	9992309 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	503,50		
23954	9992309	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		503,50	
23954	9992310 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	22.262,58		
23954	9992310	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		22.262,58	
23954	9992311 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR	538,47		
23954	9992311	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR		538,47	
23954	9992312 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL	924,16		
23954	9992312	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL		924,16	
23954	9992313 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	12.321,53		
23954	9992313	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		12.321,53	
23954	9992314 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	7.607,64		
23954	9992314	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		7.607,64	
23954	9992315 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI	332,90		
23954	9992315	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI		332,90	
23954	9992316 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE	9.000,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992316	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE		9.000,00	
23954	9992317 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.328,30		
23954	9992317	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.328,30	
23954	9992318 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM	682.532,94		
23954	9992318	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM		682.532,94	
23954	9992319 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	8.335,12		
23954	9992319	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		8.335,12	
23954	9992320 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.023,18		
23954	9992320	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.023,18	
23954	9992321 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.535,89		
23954	9992321	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.535,89	
23954	9992322 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.566,87		
23954	9992322	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.566,87	
23954	9992323 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	2.384,24		
23954	9992323	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		2.384,24	
23954	9992324 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	2.099,50		
23954	9992324	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		2.099,50	
23954	9992325 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	2.904,15		
23954	9992325	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		2.904,15	
23954	9992326 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	338,93		
23954	9992326	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		338,93	
23954	9992327 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.319,00		
23954	9992327	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.319,00	
23954	9992328 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	713,00		
23954	9992328	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		713,00	
23954	9992329 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG I. S. COSTA CENTRAL	400,00		
23954	9992329	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG I. S. COSTA CENTRAL		400,00	
23954	9992330 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.195,00		
23954	9992330	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.195,00	
23954	9992331 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	997,56		
23954	9992331	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		997,56	
23954	9992332 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QUALIMED COM. E REP	2.485,20		
23954	9992332	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QUALIMED COM. E REP		2.485,20	
23954	9992333 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.170,00		
23954	9992333	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.170,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992334 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	2.084,34		
23954	9992334	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		2.084,34	
23954	9992335 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	2.650,00		
23954	9992335	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		2.650,00	
23954	9992336 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.565,00		
23954	9992336	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.565,00	
23954	9992337 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	6.800,00		
23954	9992337	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		6.800,00	
23954	9992338 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.960,60		
23954	9992338	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		4.960,60	
23954	9992339 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	3.297,40		
23954	9992339	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		3.297,40	
23954	9992340 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO	3.800,00		
23954	9992340	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO		3.800,00	
23954	9992341 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL	6.664,00		
23954	9992341	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL		6.664,00	
23954	9992342 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	15.621,90		
23954	9992342	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		15.621,90	
23954	9992343 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	3.574,82		
23954	9992343	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		3.574,82	
23954	9992344 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NL PRODUTOS HOSPITA	1.937,98		
23954	9992344	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NL PRODUTOS HOSPITA		1.937,98	
23954	9992345 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP	759,75		
23954	9992345	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP		759,75	
23954	9992346 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC	5.508,96		
23954	9992346	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC		5.508,96	
23954	9992347 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	3.475,00		
23954	9992347	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		3.475,00	
23954	9992348 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GERALMED DISTRIBUID	1.435,00		
23954	9992348	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GERALMED DISTRIBUID		1.435,00	
23954	9992349 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	484,48		
23954	9992349	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		484,48	
23954	9992350 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	1.312,50		
23954	9992350	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		1.312,50	
23954	9992351 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARMO DISTRIBUIDORA	3.684,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992351	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARMO DISTRIBUIDORA		3.684,00	
23954	9992352 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	23.268,20		
23954	9992352	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		23.268,20	
23954	9992353 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	3.580,00		
23954	9992353	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		3.580,00	
23954	9992354 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO FIX PRODUTOS ME	445,00		
23954	9992354	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO FIX PRODUTOS ME		445,00	
23954	9992355 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	4.968,80		
23954	9992355	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		4.968,80	
23954	9992356 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	575,00		
23954	9992356	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		575,00	
23954	9992357 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E	1.337,00		
23954	9992357	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E		1.337,00	
23954	9992358 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	4.934,86		
23954	9992358	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		4.934,86	
23954	9992359 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
23954	9992359	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40	
23954	9992360 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40		
23954	9992360	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40	
23954	9992361 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.709,40		
23954	9992361	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.709,40	
23954	9992362 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40		
23954	9992362	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40	
23954	9992363 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
23954	9992363	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
23954	9992364 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	959,40		
23954	9992364	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		959,40	
23954	9992365 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	638,00		
23954	9992365	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		638,00	
23954	9992366 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
23954	9992366	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
23954	9992367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.036,32		
23954	9992367	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.036,32	
23954	9992368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	5.857,60		
23954	9992368	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		5.857,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	17.115,56	
23954	9992369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		17.115,56
23954	9992370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
23954	9992370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
23954	9992371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48	
23954	9992371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48
23954	9992372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR	163,84	
23954	9992372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR		163,84
23954	9992373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.135,00	
23954	9992373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.135,00
23954	9992374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL	382,87	
23954	9992374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL		382,87
23954	9992375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.625,00	
23954	9992375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.625,00
Total do dia:					10.411.460,66	10.411.460,66

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991051	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	233,83	
23954	9991051		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		233,83
23954	9991052	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	742,50	
23954	9991052		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		742,50
23954	9991053	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23954	9991053		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
23954	9991117	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	430,00	
23954	9991117		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		430,00
23954	9991118	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	36.705,98	
23954	9991118		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		36.705,98
23954	9991176	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
23954	9991176		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
23954	9991314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1892	7.925,00	
23954	9991314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1892		7.925,00
23954	9991383	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASII FIRA DE GASES LTDA 49152	950,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49152		950,00
23954	9991432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 685748	110,60	
23954	9991432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 685748		110,60
23954	9991469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75810	594,00	
23954	9991469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75810		594,00
23954	9991513	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10645	506,00	
23954	9991513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10645		506,00
23954	9991519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 44426	1.890,00	
23954	9991519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 44426		1.890,00
23954	9991542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374192	69.155,52	
23954	9991542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374192		69.155,52
23954	9991560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62343	16.262,24	
23954	9991560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62343		16.262,24
23954	9991597	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 89495	1.057,92	
23954	9991597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 89495		1.057,92
23954	9991684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23958	1.080,00	
23954	9991684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23958		1.080,00
23954	9991685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62377	14.400,12	
23954	9991685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62377		14.400,12
23954	9991687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 488305	151,52	
23954	9991687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 488305		151,52
23954	9991709	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 89007	17.301,84	
23954	9991709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 89007		17.301,84
23954	9991718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 780489	5.739,90	
23954	9991718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 780489		5.739,90
23954	9991732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BDN TRADING LTDA 166	2.000,00	
23954	9991732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDN TRADING LTDA 166		2.000,00
23954	9991747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE	82,93	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991747		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 7661482		82,93
23954	9991764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7661482	860,96	
23954	9991764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2207		860,96
23954	9991772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374193	1.810,50	
23954	9991772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374193		1.810,50
23954	9991776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 685749	153,33	
23954	9991776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 685749		153,33
23954	9991794	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2076577	1.008,00	
23954	9991794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2076577		1.008,00
23954	9991811	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/12	7.500,00	
23954	9991811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/12		6.306,86
23954	9991811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.193,14
23954	9991859	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587786	2.041,24	
23954	9991859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587786		2.041,24
23954	9991867	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5605	1.056,00	
23954	9991867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5605		1.003,20
23954	9991867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		52,80
23954	9991900	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2076586	504,00	
23954	9991900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2076586		504,00
23954	9992376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S	34.454,40	
23954	9992376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S		34.454,40
Total do dia:					228.413,58	228.413,58

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9847385	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 334 ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	9847919	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 1680 BURITI	141.457,71	141.457,71
20799	9848882	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 414 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	9849002	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 414 INTERATIVA	6.405,73	6.405,73
20799	9854336	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 210 BURITI	3.953,45	3.953,45

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991054	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
23954	9991054		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
23954	9991055	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
23954	9991055		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
23954	9991056	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
23954	9991056		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
23954	9991105	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	35.195,88	
23954	9991105		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		35.195,88
23954	9991106	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	83.420,74	
23954	9991106		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		83.420,74
23954	9991119	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	353.263,22	
23954	9991119		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		353.263,22
23954	9991177	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA	5.957,46	
23954	9991177		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA		5.957,46
23954	9991178	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023	1.587,64	
23954	9991178		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023		1.587,64
23954	9991179	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FGTS 03/2023	24.159,54	
23954	9991179		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FGTS 03/2023		24.159,54
23954	9991237	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC CIBELLE CAMILO BARBOSA JARD	8.684,84	
23954	9991237		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC CIBELLE CAMILO BARBOSA JARD		8.684,84
23954	9991238	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P. CC - RESC CAMILA SILVA MORENO	1.571,52	
23954	9991238		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P. CC - RESC CAMILA SILVA MORENO		1.571,52
23954	9991239	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA	5.957,46	
23954	9991239		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA		5.957,46
23954	9991240	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2023	1.587,64	
23954	9991240		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2023		1.587,64
23954	9991301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704986	8.109,94	
23954	9991301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704986		8.109,94
23954	9991348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 2825	2.700,00	
23954	9991348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 2825		2.700,00
23954	9991424	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4862	780,00	
23954	9991424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4862	7.580,00	
23954	9991424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4862		8.360,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15875	1.710,00	
23954	9991465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15875		1.710,00
23954	9991562	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253453	8.136,80	
23954	9991562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253453		8.136,80
23954	9991567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 730032	1.487,27	
23954	9991567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 730032		1.487,27
23954	9991635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225721	1.671,33	
23954	9991635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225721		1.671,33
23954	9991691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66028	1.512,60	
23954	9991691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66028		1.512,60
23954	9991763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235624	6.528,40	
23954	9991763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235624		6.528,40
23954	9991793	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 210	3.953,45	
23954	9991793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 210		3.134,23
23954	9991793		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		398,19
23954	9991793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
23954	9991793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
23954	9991793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
23954	9991796	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 298789	749,00	
23954	9991796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 298789		714,17
23954	9991796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		34,83
23954	9991804	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4637	7.074,56	
23954	9991804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4637		6.497,98
23954	9991804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		106,12
23954	9991804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		141,49
23954	9991804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		328,97

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991829	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 327	18.000,00	
23954	9991829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 327		17.418,60
23954	9991829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		581,40
23954	9991846	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195768956	15,67	
23954	9991846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195768956		15,67
23954	9991866	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 323	10.492,80	
23954	9991866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 323		10.153,88
23954	9991866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		338,92
23954	9991882	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 414	519.708,43	
23954	9991882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 414		407.191,57
23954	9991882		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.167,93
23954	9991882		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.197,08
23954	9991882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		25.985,42
23954	9991882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.166,43
23954	9991883	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21976	6.754,10	
23954	9991883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21976		6.416,39
23954	9991883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		337,71
23954	9991884	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 334	32.176,59	
23954	9991884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 334		30.931,36
23954	9991884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.245,23
23954	9991892	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4927670847	148,50	
23954	9991892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4927670847		148,50
23954	9991899	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1680	141.457,71	
23954	9991899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1680		111.717,08
23954	9991899		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.675,37
23954	9991899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
23954	9991899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.072,89
23954	9991899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA		6.577,79

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZADA S/A		
23954	9991901	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520492	767,34	
23954	9991901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520492		767,34
23954	9991939	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA 03/2023 2498/2023	310.630,08	
23954	9991939		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA 03/2023 2498/2023		310.630,08
23954	9991940	2.1.1.02.05.003		RESC CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM 2412/2023	15.545,48	
23954	9991940		1.1.1.02.02.002	RESC CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM 2412/2023		15.545,48
23954	9991941	2.1.1.02.05.003		RESC CAMILA SILVA MORENO 2461/2023	1.396,20	
23954	9991941		1.1.1.02.02.002	RESC CAMILA SILVA MORENO 2461/2023		1.396,20
23954	9991942	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FOLHA COMPLEMENTAR 03-2023	442,00	
23954	9991942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FOLHA COMPLEMENTAR 03-2023		442,00
23954	9991943	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - JELIQUE MEDEIROS SILVA	4.725,64	
23954	9991943		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - JELIQUE MEDEIROS SILVA		4.725,64
23954	9991944	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPLEMENTAR 03-2023	756,70	
23954	9991944		1.1.1.02.02.002	FOLHA COMPLEMENTAR 03-2023		756,70
23954	9991945	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - CINTIA BARBOSA COELHO	5.845,55	
23954	9991945		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - CINTIA BARBOSA COELHO		5.845,55
Total do dia:					2.345.962,38	2.345.962,38

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991057	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95	
23954	9991057		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95
23954	9991120	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4,95	
23954	9991120		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4,95
23954	9991326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100419	11.887,61	
23954	9991326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100419		11.887,61
23954	9991414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 481911	21.870,00	
23954	9991414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 481911		21.870,00
23954	9991628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3566275	125,00	
23954	9991628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3566275		125,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225049	1.439,35	
23954	9991667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225049		1.439,35
23954	9991690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38221	54.544,50	
23954	9991690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38221		54.544,50
23954	9991736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3257	3.024,05	
23954	9991736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3257		3.024,05
23954	9991738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 730837	427,20	
23954	9991738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 730837		427,20
23954	9991739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3569108	24.083,90	
23954	9991739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3569108		24.083,90
23954	9991743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 71784	20.203,20	
23954	9991743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 71784		20.203,20
23954	9991777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 887896	4.011,28	
23954	9991777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 887896		4.011,28
23954	9991778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 104592	600,00	
23954	9991778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 104592		600,00
23954	9991779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7623	3.599,80	
23954	9991779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7623		3.599,80
23954	9991886	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5075	2.517,48	
23954	9991886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5075		2.399,16
23954	9991886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		118,32
Total do dia:					148.343,27	148.343,27

GOIANIA,		08 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 458303	1.343,83	
23954	9991566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 458303		1.343,83
Total do dia:					1.343,83	1.343,83

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23922	9975737	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135805	581,20	
23922	9975737		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135805		581,20
23922	9975738	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135806	581,20	
23922	9975738		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135806		581,20
23922	9975739	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135803	581,20	
23922	9975739		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135803		581,20
23922	9975740	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135804	581,20	
23922	9975740		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135804		581,20
23922	9975741	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135807	581,20	
23922	9975741		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135807		581,20
23922	9975742	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135808	581,20	
23922	9975742		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135808		581,20
23922	9975743	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135809	581,20	
23922	9975743		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135809		581,20
23922	9975744	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135810	581,20	
23922	9975744		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135810		581,20
23922	9975745	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135811	581,20	
23922	9975745		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135811		581,20
23922	9975746	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135812	581,20	
23922	9975746		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135812		581,20
23922	9975747	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135813	581,20	
23922	9975747		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135813		581,20
23922	9975748	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135814	581,20	
23922	9975748		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135814		581,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23922	9975749	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135815	581,20	
23922	9975749		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135815		581,20
23922	9975750	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135816	581,20	
23922	9975750		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135816		581,20
23923	9975764	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19858830 SÉRIE	131,40	
23923	9975764		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19858830 SÉRIE		131,40
23923	9975765	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.368,00	
23923	9975765		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.368,00
23923	9975767	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19858830 SÉRIE	256,25	
23923	9975767		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19858830 SÉRIE		256,25
23954	9991058	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
23954	9991058		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,50
23954	9991121	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	14.270.058,89	
23954	9991121		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		14.270.058,89
23954	9991122	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	9.022.035,34	
23954	9991122		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		9.022.035,34
23954	9991123	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	416.239,48	
23954	9991123		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		416.239,48
23954	9991124	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	249.743,69	
23954	9991124		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		249.743,69
23954	9991125	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)	50,00	
23954	9991125		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)		50,00
23954	9991126	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6,50	
23954	9991126		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6,50
23954	9991180	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	23.058.007,77	
23954	9991180		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		23.058.007,77
23954	9991181	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS	337,50	
23954	9991181		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS		337,50
23954	9991182	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIZ CENTER	965,13	
23954	9991182		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIZ CENTER		965,13
23954	9991183	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023	512,63	
23954	9991183		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023		512,63
23954	9991241	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 57 TEREZA CRISTINA SIL	2.610,06	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991241		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 57 TEREZA CRISTINA SIL		2.610,06
23954	9991311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490925	31.199,21	
23954	9991311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490925		31.199,21
23954	9991329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 39683	12,99	
23954	9991329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 39683		12,99
23954	9991405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61727	2.011,60	
23954	9991405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61727		2.011,60
23954	9991460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20013	11.960,00	
23954	9991460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20013		11.960,00
23954	9991473	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 1888	296,00	
23954	9991473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 1888		296,00
23954	9991507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19985	6.910,00	
23954	9991507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19985		6.910,00
23954	9991521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 324617	3.901,24	
23954	9991521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 324617		3.901,24
23954	9991564	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70431	5.305,03	
23954	9991564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70431		5.305,03
23954	9991617	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20423	1.694,20	
23954	9991617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20423		1.694,20
23954	9991682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9389	3.483,98	
23954	9991682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9389		3.483,98
23954	9991686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168880	2.800,00	
23954	9991686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168880		2.800,00
23954	9991688	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70380	887,76	
23954	9991688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70380		887,76
23954	9991689	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69958	8.054,16	
23954	9991689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69958		8.054,16
23954	9991733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 36448	7.431,00	
23954	9991733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 36448		7.431,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991768	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49101	5.735,80	
23954	9991768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49101		5.735,80
23954	9991774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154337	5.015,00	
23954	9991774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154337		5.015,00
23954	9991780	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 3978	2.982,50	
23954	9991780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 3978		2.982,50
23954	9991797	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195532904	968,64	
23954	9991797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195532904		968,64
23954	9991802	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25822	743,95	
23954	9991802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25822		661,00
23954	9991802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
23954	9991802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
23954	9991802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
23954	9991813	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 121	36.960,00	
23954	9991813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 121		33.393,36
23954	9991813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		554,40
23954	9991813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.293,60
23954	9991813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.718,64
23954	9991852	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230416370130	1.353,63	
23954	9991852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230416370130		1.353,63
23954	9991868	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1316	15.100,00	
23954	9991868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1316		14.772,33
23954	9991868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		327,67
23954	9991869	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 164535	1.210,00	
23954	9991869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 164535		1.135,59
23954	9991869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM		18,15

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RADIOPROTECAO S/S LTDA		
23954	9991869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES		56,26
23954	9991873	3.2.1.30.03.006		EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	350,00	
23954	9991873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230416370131		350,00
23954	9991893	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	1.005,04	
23954	9991893		2.1.1.02.01.004	21988		954,79
23954	9991893		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		50,25
23954	9991925	2.1.1.02.01.001		21988		
23954	9991925		1.1.1.02.02.002	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF	1.617,50	
23954	9991946	2.1.1.02.01.001		PRESTACIONAL LTDA		1.617,50
23954	9991946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 2835 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	1.222,70	
23954	9991947	2.1.1.02.01.001		ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023		1.222,70
23954	9991947		1.1.1.02.02.002	ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023	1.365,28	
23954	9991948	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023		1.365,28
23954	9991948		1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023	1.490,80	
23954	9991948	2.1.1.02.01.001		PLAY PHARMA COMERCIO 2361/2023		1.490,80
23954	9991948		1.1.1.02.02.002	PLAY PHARMA COMERCIO 2361/2023	1.500,00	
23954	9991949	2.1.1.02.01.001		S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023		1.500,00
23954	9991949		1.1.1.02.02.002	S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023	1.645,00	
23954	9991950	2.1.1.02.01.001		UNIBIO DISTRIBUIDORA 2375/2023		1.645,00
23954	9991950		1.1.1.02.02.002	UNIBIO DISTRIBUIDORA 2375/2023	1.725,70	
23954	9991951	2.1.1.02.01.001		AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2380/2023		1.725,70
23954	9991951		1.1.1.02.02.002	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2380/2023	2.451,00	
23954	9991952	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR 2378/2023		2.451,00
23954	9991952		1.1.1.02.02.002	MEDLINN HOSPITALAR 2378/2023	2.638,00	
23954	9991953	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. 2379/2023		2.638,00
23954	9991953		1.1.1.02.02.002	HTS TECNOL. SAUDE IMP. 2379/2023	3.750,40	
23954	9991954	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL 2381/2023		3.750,40
23954	9991954		1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL 2381/2023	6.000,00	
23954	9991955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		6.000,00
23954	9991955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	4.734,00	
23954	9991956	2.1.1.02.01.001		PHARMEDICE MANIP 2385/2023		4.734,00
23954	9991956		1.1.1.02.02.002	PHARMEDICE MANIP 2385/2023	764,95	
23954	9991957	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1135 SFRIAR 1662/2023		764,95
23954	9991957		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1135 SFRIAR 1662/2023		764,95

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9991958 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 42 NEFROVITA 0525/2023	840,89		
23954	9991958	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 42 NEFROVITA 0525/2023		840,89	
23954	9991959 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023	985,27		
23954	9991959	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023		985,27	
23954	9991960 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 111 MARTINS PIRES 1728/2023	1.051,05		
23954	9991960	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 111 MARTINS PIRES 1728/2023		1.051,05	
23954	9991961 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 302 GBM 2042/2023	1.111,87		
23954	9991961	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 302 GBM 2042/2023		1.111,87	
23954	9991962 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 296 GBM 1661/2023	1.229,03		
23954	9991962	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 296 GBM 1661/2023		1.229,03	
23954	9991963 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 330 ANDRE ROSSO 1644/2023	1.245,23		
23954	9991963	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 330 ANDRE ROSSO 1644/2023		1.245,23	
23954	9991964 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023	1.376,60		
23954	9991964	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023		1.376,60	
23954	9991965 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32 CENTRO HOSPITALAR 0699/2023	1.406,51		
23954	9991965	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 32 CENTRO HOSPITALAR 0699/2023		1.406,51	
23954	9991966 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 43 NEFROVITA 1205/2023	1.410,42		
23954	9991966	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 43 NEFROVITA 1205/2023		1.410,42	
23954	9991967 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023	1.712,67		
23954	9991967	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023		1.712,67	
23954	9991968 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33 CENTRO HOSPITALAR 1294/2023	1.986,21		
23954	9991968	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 33 CENTRO HOSPITALAR 1294/2023		1.986,21	
23954	9991969 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1215 BS SERVICOS 0567/2023	3.873,70		
23954	9991969	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1215 BS SERVICOS 0567/2023		3.873,70	
23954	9991970 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 102 BIOXXI 2131/2023	5.443,33		
23954	9991970	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 102 BIOXXI 2131/2023		5.443,33	
23954	9991971 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 93 BIOMEGA 1541/2023	5.956,73		
23954	9991971	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 93 BIOMEGA 1541/2023		5.956,73	
23954	9991972 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 295 GBM 1663/2023	6.513,10		
23954	9991972	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 295 GBM 1663/2023		6.513,10	
23954	9991973 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1653 BURITI 1767/2023	7.072,89		
23954	9991973	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1653 BURITI 1767/2023		7.072,89	
23954	9991974 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023	10.434,25		
23954	9991974	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023		10.434,25	
23954	9991975 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 277 INTERATIVA 1918/2023	25.826,82		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991975		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 277 INTERATIVA 1918/2023		25.826,82
23954	9991976	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2306/2023	2.769,59	
23954	9991976		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2306/2023		2.769,59
23954	9991977	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2415/2023	350,00	
23954	9991977		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2415/2023		350,00
23954	9991978	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL 2498/2023	20.811,73	
23954	9991978		1.1.1.02.02.002	TAXA NEGOCIAL 2498/2023		20.811,73
23954	9991979	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 2498/2023	821,25	
23954	9991979		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 2498/2023		821,25
23954	9991980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG JR LACERDA M	2.185,30	
23954	9991980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG JR LACERDA M		2.185,30
23954	9991981	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2422/2023	540,86	
23954	9991981		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2422/2023		540,86
23954	9991982	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11280 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1206/2023	7,74	
23954	9991982		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11280 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1206/2023		7,74
23954	9991983	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 912 LOC IMAGENS 0692/2023	11,60	
23954	9991983		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 912 LOC IMAGENS 0692/2023		11,60
23954	9991984	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3797 SUPORTE SISTEMAS 1315/2023	17,21	
23954	9991984		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3797 SUPORTE SISTEMAS 1315/2023		17,21
23954	9991985	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2471 LAVA JATO DO SASSA 1717/2023	18,00	
23954	9991985		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2471 LAVA JATO DO SASSA 1717/2023		18,00
23954	9991986	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3642 LA NETO 1516/2023	20,47	
23954	9991986		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3642 LA NETO 1516/2023		20,47
23954	9991987	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 48928 DCCO 1784/2023	29,00	
23954	9991987		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 48928 DCCO 1784/2023		29,00
23954	9991988	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2044 AIALA 1769/2023	32,50	
23954	9991988		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2044 AIALA 1769/2023		32,50
23954	9991989	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 25296 IBES 1652/2023	37,20	
23954	9991989		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 25296 IBES 1652/2023		37,20
23954	9991990	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2343 CASA JARDIM 1765/2023	40,77	
23954	9991990		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2343 CASA JARDIM 1765/2023		40,77
23954	9991991	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 469 GCM 8090/2022	55,03	
23954	9991991		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 469 GCM 8090/2022		55,03
23954	9991992	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12503 TA LUIZ 1289/2023	55,68	
23954	9991992		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12503 TA LUIZ 1289/2023		55,68

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9991993 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12587 TA LUIZ 1909/2023	57,60		
23954	9991993	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12587 TA LUIZ 1909/2023		57,60	
23954	9991994 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21751 ARQUIVO OFF 1753/2023	59,13		
23954	9991994	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21751 ARQUIVO OFF 1753/2023		59,13	
23954	9991995 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12586 TA LUIZ 1905/2023	55,68		
23954	9991995	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12586 TA LUIZ 1905/2023		55,68	
23954	9991996 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4969 ERICOM 1429/2023	60,87		
23954	9991996	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4969 ERICOM 1429/2023		60,87	
23954	9991997 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 48881 DCCO 1302/2023	63,89		
23954	9991997	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 48881 DCCO 1302/2023		63,89	
23954	9991998 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 216 DEL PAPA 1723/2023	64,00		
23954	9991998	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 216 DEL PAPA 1723/2023		64,00	
23954	9991999 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 254 SINARA 1913/2023	85,50		
23954	9991999	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 254 SINARA 1913/2023		85,50	
23954	9992000 2.1.1.02.09.004		ISSQN RPA ERICA NASCIMENTO 1632/2023	94,22		
23954	9992000	1.1.1.02.02.002	ISSQN RPA ERICA NASCIMENTO 1632/2023		94,22	
23954	9992001 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1969 AIALA 0926/2023	110,50		
23954	9992001	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1969 AIALA 0926/2023		110,50	
23954	9992002 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2038 AIALA 1433/2023	110,50		
23954	9992002	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2038 AIALA 1433/2023		110,50	
23954	9992003 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4983 ERICOM 1606/2023	118,57		
23954	9992003	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4983 ERICOM 1606/2023		118,57	
23954	9992004 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4130 COMUNICACAO VISUAL 2109/2023	120,45		
23954	9992004	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4130 COMUNICACAO VISUAL 2109/2023		120,45	
23954	9992005 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 306 SINGULAR 0434/2023	141,30		
23954	9992005	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 306 SINGULAR 0434/2023		141,30	
23954	9992006 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4565 BR GAAP 1792/2023	141,49		
23954	9992006	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4565 BR GAAP 1792/2023		141,49	
23954	9992007 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 92 BIOMEGA 1541/2023	176,41		
23954	9992007	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 92 BIOMEGA 1541/2023		176,41	
23954	9992008 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023	190,75		
23954	9992008	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023		190,75	
23954	9992009 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 91 BIOMEGA 1541/2023	195,79		
23954	9992009	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 91 BIOMEGA 1541/2023		195,79	
23954	9992010 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 136 BURITI 1768/2023	197,67		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992010	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 136 BURITI 1768/2023		197,67	
23954	9992011 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15271 MODULO 1914/2023	216,00		
23954	9992011	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15271 MODULO 1914/2023		216,00	
23954	9992012 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2799 ATHOS 0436/2023	218,61		
23954	9992012	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2799 ATHOS 0436/2023		218,61	
23954	9992013 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 301 GBM 2046/2023	248,12		
23954	9992013	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 301 GBM 2046/2023		248,12	
23954	9992014 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023	256,58		
23954	9992014	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023		256,58	
23954	9992015 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1315 ECO VARIZ 1732/2023	321,16		
23954	9992015	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1315 ECO VARIZ 1732/2023		321,16	
23954	9992016 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21499 ARQUIVO OFF 0923/2023	331,15		
23954	9992016	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21499 ARQUIVO OFF 0923/2023		331,15	
23954	9992017 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21736 ARQUIVO OFF 1645/2023	343,31		
23954	9992017	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21736 ARQUIVO OFF 1645/2023		343,31	
23954	9992018 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 312 ORALMED 1621/2023	511,20		
23954	9992018	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 312 ORALMED 1621/2023		511,20	
23954	9992019 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 529 ECOSENSE 1884/2023	598,12		
23954	9992019	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 529 ECOSENSE 1884/2023		598,12	
23954	9992020 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023	612,50		
23954	9992020	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023		612,50	
23954	9992021 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3796 SUPORTE SISTEMAS 1315/2023	681,00		
23954	9992021	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3796 SUPORTE SISTEMAS 1315/2023		681,00	
23954	9992022 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 622 TESLA 1665/2023	707,82		
23954	9992022	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 622 TESLA 1665/2023		707,82	
23954	9992023 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11642 RENE CHAGAS 0985/2023	0,50		
23954	9992023	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11642 RENE CHAGAS 0985/2023		0,50	
23954	9992024 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 837850 PNEULANDIA 0692/2023	2,11		
23954	9992024	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 837850 PNEULANDIA 0692/2023		2,11	
23954	9992025 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6679 BMP CASA DAS FONTES 0985/2023	3,35		
23954	9992025	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6679 BMP CASA DAS FONTES 0985/2023		3,35	
23954	9992026 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3613 SJ CANEDO 1511/2023	4,68		
23954	9992026	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3613 SJ CANEDO 1511/2023		4,68	
23954	9992027 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20816 MLA ENSAIOS 1428/2023	4,91		
23954	9992027	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20816 MLA ENSAIOS 1428/2023		4,91	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992028 2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2250/2023	483,78		
23954	9992028	1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2250/2023		483,78	
23954	9992029 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865	483,78		
23954	9992029	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865		483,78	
23954	9992030 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865	498,44		
23954	9992030	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865		498,44	
23954	9992031 2.1.1.02.01.001		ARANDU COMERCIO 2384/2023	733,33		
23954	9992031	1.1.1.02.02.002	ARANDU COMERCIO 2384/2023		733,33	
23954	9992032 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 31141	733,34		
23954	9992032	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 31141		733,34	
23954	9992033 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 31141	733,33		
23954	9992033	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 31141		733,33	
23954	9992034 2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023	225,00		
23954	9992034	1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023		225,00	
23954	9992035 2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023	225,00		
23954	9992035	1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023		225,00	
23954	9992036 2.1.1.02.01.001		SODROGAS DIST MED MAT MED 2366/2023	1.200,00		
23954	9992036	1.1.1.02.02.002	SODROGAS DIST MED MAT MED 2366/2023		1.200,00	
23954	9992037 2.1.1.02.01.001		VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS 2383/2023	790,00		
23954	9992037	1.1.1.02.02.002	VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS 2383/2023		790,00	
23954	9992038 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1927/2023	1.350,00		
23954	9992038	1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1927/2023		1.350,00	
23954	9992039 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL 1788/2023	3.449,40		
23954	9992039	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL 1788/2023		3.449,40	
23954	9992040 2.1.1.02.01.001		ECOPER QUIMICA 1882/2023	6.113,10		
23954	9992040	1.1.1.02.02.002	ECOPER QUIMICA 1882/2023		6.113,10	
23954	9992041 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL 1789/2023	6.816,00		
23954	9992041	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL 1789/2023		6.816,00	
23954	9992042 2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR 2382/2023	74,75		
23954	9992042	1.1.1.02.02.002	MEDLINN HOSPITALAR 2382/2023		74,75	
23954	9992043 2.1.1.02.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS 2386/2023	539,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992043	1.1.1.02.02.002	INJEMED MEDICAMENTOS 2386/2023		539,00	
23954	9992044 2.1.1.02.01.001		BROILO DISTRIBUIDORA 2367/2023	876,70		
23954	9992044	1.1.1.02.02.002	BROILO DISTRIBUIDORA 2367/2023		876,70	
23954	9992045 2.1.1.02.01.001		PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023	1.178,56		
23954	9992045	1.1.1.02.02.002	PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023		1.178,56	
23954	9992377 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. RODRIGUES TELECO	2.478,00		
23954	9992377	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. RODRIGUES TELECO		2.478,00	
23954	9992378 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL	2.610,06		
23954	9992378	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL		2.610,06	
23954	9992379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA	1.002,50		
23954	9992379	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA		1.002,50	
23954	9992380 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	10.461,06		
23954	9992380	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		10.461,06	
23954	9992381 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	369,00		
23954	9992381	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		369,00	
23954	9992382 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H	3.800,00		
23954	9992382	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H		3.800,00	
23954	9992383 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	19.953,42		
23954	9992383	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		19.953,42	
23954	9992384 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBU	1.884,96		
23954	9992384	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBU		1.884,96	
23954	9992385 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	330,00		
23954	9992385	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		330,00	
23954	9992386 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI	1.368,60		
23954	9992386	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI		1.368,60	
23954	9992387 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	440.107,76		
23954	9992387	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		440.107,76	
23954	9992388 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
23954	9992388	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00	
23954	9992389 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	10.871,32		
23954	9992389	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		10.871,32	
23954	9992390 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.154,48		
23954	9992390	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.154,48	
23954	9992391 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
23954	9992391	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992392 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	25.030,40		
23954	9992392	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		25.030,40	
23954	9992393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.255,00		
23954	9992393	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.255,00	
23954	9992394 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	8.009,40		
23954	9992394	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		8.009,40	
23954	9992395 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	12.060,88		
23954	9992395	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		12.060,88	
23954	9992396 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00		
23954	9992396	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00	
23954	9992397 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.710,00		
23954	9992397	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.710,00	
23954	9992398 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.710,00		
23954	9992398	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.710,00	
23954	9992399 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	724,00		
23954	9992399	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		724,00	
23954	9992400 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.284,50		
23954	9992400	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.284,50	
23954	9992401 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	83,95		
23954	9992401	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		83,95	
23954	9992402 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00		
23954	9992402	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00	
23954	9992403 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO	5.000,00		
23954	9992403	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO		5.000,00	
23954	9992404 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.733,60		
23954	9992404	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.733,60	
23954	9992405 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
23954	9992405	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00	
23954	9992406 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
23954	9992406	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00	
23954	9992407 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.220,00		
23954	9992407	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.220,00	
23954	9992408 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.781,24		
23954	9992408	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.781,24	
23954	9992409 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.517,50		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992409	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.517,50	
23954	9992410 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	368,25		
23954	9992410	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR			368,25
23954	9992411 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	2.532,97		
23954	9992411	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI			2.532,97
23954	9992412 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	704,94		
23954	9992412	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI			704,94
23954	9992413 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	8.638,67		
23954	9992413	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI			8.638,67
23954	9992414 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	763,06		
23954	9992414	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI			763,06
23954	9992415 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S&P BRASIL VENTILAC	50.295,49		
23954	9992415	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S&P BRASIL VENTILAC			50.295,49
23954	9992416 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.787,50		
23954	9992416	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR			1.787,50
23954	9992417 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992417	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			3.479,04
23954	9992418 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992418	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			3.479,04
23954	9992419 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992419	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			3.479,04
23954	9992420 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992420	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			3.479,04
23954	9992421 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992421	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			3.479,04
23954	9992422 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
23954	9992422	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			1.311,00
23954	9992423 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
23954	9992423	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			1.311,00
23954	9992424 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA	7.150,00		
23954	9992424	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA			7.150,00
23954	9992425 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00		
23954	9992425	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			2.331,00
23954	9992426 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
23954	9992426	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H			2.209,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40	
23954	9992427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40
23954	9992428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	250,00	
23954	9992428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		250,00
23954	9992429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	6.356,64	
23954	9992429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		6.356,64
23954	9992430	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	3.700,00	
23954	9992430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		3.700,00
23954	9992431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	847,50	
23954	9992431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		847,50
23954	9992627	1.1.1.02.02.002		ESTORNO SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1927/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	1.350,00	
23954	9992627		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1927/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		1.350,00
23954	9992628	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ECOPER QUIMICA 1882/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	6.113,10	
23954	9992628		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ECOPER QUIMICA 1882/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		6.113,10
23954	9992629	1.1.1.02.02.002		ESTORNO VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS 2383/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	790,00	
23954	9992629		2.1.1.02.01.001	ESTORNO VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS 2383/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		790,00
23954	9992630	1.1.1.02.02.002		ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	225,00	
23954	9992630		2.1.1.02.01.004	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		225,00
23954	9992631	1.1.1.02.02.002		ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	225,00	
23954	9992631		2.1.1.02.01.004	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		225,00
23954	9992632	1.1.1.02.02.002		ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL 1789/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	6.816,00	
23954	9992632		2.1.1.02.01.001	ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL 1789/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		6.816,00
23954	9992633	1.1.1.02.02.002		ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL 1788/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	3.449,40	
23954	9992633		2.1.1.02.01.001	ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL 1788/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		3.449,40
23954	9992634	1.1.1.02.02.002		ESTORNO S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	1.500,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992634		2.1.1.02.01.001	ESTORNO S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		1.500,00
23954	9992635	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR 2382/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	74,75	
23954	9992635		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR 2382/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		74,75
23954	9992636	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PHARMEDICE MANIP 2385/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	4.734,00	
23954	9992636		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PHARMEDICE MANIP 2385/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		4.734,00
23954	9992637	1.1.1.02.02.002		ESTORNO INJEMED MEDICAMENTOS 2386/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	539,00	
23954	9992637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO INJEMED MEDICAMENTOS 2386/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		539,00
23954	9992638	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PLAY PHARMA COMERCIO 2361/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	1.490,80	
23954	9992638		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PLAY PHARMA COMERCIO 2361/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		1.490,80
23954	9992639	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	1.178,56	
23954	9992639		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		1.178,56
23954	9992640	1.1.1.02.02.002		ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA 2367/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	876,70	
23954	9992640		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA 2367/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		876,70
23954	9992641	1.1.1.02.02.002		ESTORNO SODROGAS DIST MED MAT MED 2366/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	1.200,00	
23954	9992641		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SODROGAS DIST MED MAT MED 2366/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		1.200,00
23954	9992642	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	1.222,70	
23954	9992642		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		1.222,70
23954	9992643	1.1.1.02.02.002		ESTORNO AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2380/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	1.725,70	
23954	9992643		2.1.1.02.01.001	ESTORNO AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2380/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		1.725,70
23954	9992644	1.1.1.02.02.002		ESTORNO HTS TECNOL. SAUDE IMP. 2379/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	2.638,00	
23954	9992644		2.1.1.02.01.001	ESTORNO HTS TECNOL. SAUDE IMP. 2379/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		2.638,00
23954	9992645	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR 2378/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	2.451,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992645		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR 2378/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023		2.451,00
23954	9992646	1.1.1.02.02.002		ESTORNO UNIBIO DISTRIBUIDORA 2375/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023	1.645,00	
23954	9992646		2.1.1.02.01.001	ESTORNO UNIBIO DISTRIBUIDORA 2375/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023		1.645,00
23954	9992647	1.1.1.02.02.002		ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL 2381/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023	3.750,40	
23954	9992647		2.1.1.02.01.001	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL 2381/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023		3.750,40
23954	9992648	1.1.1.02.02.002		ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023	1.365,28	
23954	9992648		2.1.1.02.01.001	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023		1.365,28
Total do dia:					48.135.112,49	48.135.112,49

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991059	1.1.1.02.04.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
23954	9991059		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,50
23954	9991060	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	150,07	
23954	9991060		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		150,07
23954	9991061	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,40	
23954	9991061		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,40
23954	9991127	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS IRRF BS SERVICOS	69,55	
23954	9991127		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IRRF BS SERVICOS		69,55
23954	9991184	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE	462,11	
23954	9991184		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE		462,11
23954	9991185	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	372,74	
23954	9991185		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		372,74
23954	9991186	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	6.790,58	
23954	9991186		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA		6.790,58
23954	9991187	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 23/03/23	2.695,69	
23954	9991187		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 23/03/23		2.695,69
23954	9991188	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	1.515,63	
23954	9991188		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A		1.515,63
23954	9991189	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO	767,09	
23954	9991189		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO		767,09

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991190	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	1.148,27	
23954	9991190		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		1.148,27
23954	9991191	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	1.209,40	
23954	9991191		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		1.209,40
23954	9991254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3571526	2.432,50	
23954	9991254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3571526		2.432,50
23954	9991281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16102	613,89	
23954	9991281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16102		613,89
23954	9991319	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49207	4.358,80	
23954	9991319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49207		4.358,80
23954	9991332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 340736	6.700,00	
23954	9991332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 340736		6.700,00
23954	9991335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22378	576,00	
23954	9991335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22378		576,00
23954	9991395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 562967	1.199,00	
23954	9991395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 562967		1.199,00
23954	9991397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33603	4.550,00	
23954	9991397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33603		4.550,00
23954	9991467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 341933	5.300,00	
23954	9991467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 341933		5.300,00
23954	9991472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12794	779,00	
23954	9991472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12794		779,00
23954	9991556	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49196	600,00	
23954	9991556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49196		600,00
23954	9991558	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49223	500,00	
23954	9991558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49223		500,00
23954	9991569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15881	5.055,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15881		5.055,00
23954	9991576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13634	5.000,00	
23954	9991576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13634		5.000,00
23954	9991581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3570626	95,00	
23954	9991581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3570626		95,00
23954	9991612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 172699	5.200,00	
23954	9991612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 172699		5.200,00
23954	9991633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49807	840,00	
23954	9991633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49807		840,00
23954	9991637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15880	855,00	
23954	9991637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15880		855,00
23954	9991668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40857	1.400,00	
23954	9991668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40857		1.400,00
23954	9991692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75916	1.459,40	
23954	9991692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75916		1.459,40
23954	9991693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75917	2.100,00	
23954	9991693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75917		2.100,00
23954	9991705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1209	1.319,75	
23954	9991705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1209		1.319,75
23954	9991737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3294	3.868,70	
23954	9991737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3294		3.868,70
23954	9991759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75812	1.488,00	
23954	9991759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75812		1.488,00
23954	9991775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154921	9.631,24	
23954	9991775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154921		9.631,24
23954	9991795	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162106	6.120,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162106		6.120,00
23954	9991810	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 356516	858,50	
23954	9991810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 356516		858,50
23954	9991863	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 863634	2.679,15	
23954	9991863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 863634		2.679,15
23954	9991872	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3264751	722,40	
23954	9991872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3264751		722,40
23954	9991880	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 304	93.864,11	
23954	9991880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 304		85.697,93
23954	9991880		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		6.195,03
23954	9991880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.971,15
23954	9992432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROTECTOR PRODUTOS	529,60	
23954	9992432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROTECTOR PRODUTOS		529,60
Total do dia:					185.893,07	185.893,07

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9847918	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 29863 PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	9853247	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - FAT 2023021796643 CELG	155.517,30	155.517,30
23954	9991062	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
23954	9991062		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
23954	9991063	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
23954	9991063		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
23954	9991128	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	31.225,94	
23954	9991128		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		31.225,94
23954	9991260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 177	115,20	
23954	9991260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 177		115,20
23954	9991263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13637	4.178,13	
23954	9991263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13637		4.178,13
23954	9991266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 782235	1.571,76	
23954	9991266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 782235		1.571,76

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76040	5.307,72	
23954	9991274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76040		5.307,72
23954	9991277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226502	1.477,84	
23954	9991277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226502		1.477,84
23954	9991293	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993646	52,50	
23954	9991293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993646	2.818,25	
23954	9991293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993646		2.870,75
23954	9991307	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10373	4.900,00	
23954	9991307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10373		4.900,00
23954	9991344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32338	17.470,00	
23954	9991344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32338		17.470,00
23954	9991370	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 41509	18.967,26	
23954	9991370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 41509		18.967,26
23954	9991434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75914	8.003,70	
23954	9991434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75914		8.003,70
23954	9991447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75915	2.980,00	
23954	9991447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75915		2.980,00
23954	9991479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 239103	809,56	
23954	9991479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 239103		809,56
23954	9991503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374611	605,60	
23954	9991503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374611		605,60
23954	9991533	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 11957	60.611,00	
23954	9991533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 11957		60.611,00
23954	9991578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580594	1.311,00	
23954	9991578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580594		1.311,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16157	2.994,00	
23954	9991587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16157		2.994,00
23954	9991589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16825	2.400,00	
23954	9991589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16825		2.400,00
23954	9991639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80128	16.512,00	
23954	9991639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80128		16.512,00
23954	9991666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 344394	5.142,80	
23954	9991666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 344394		5.142,80
23954	9991680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19731	3.518,00	
23954	9991680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19731		3.518,00
23954	9991699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76069	959,40	
23954	9991699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76069		959,40
23954	9991712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581056	1.311,00	
23954	9991712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581056		1.311,00
23954	9991744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57472	608,00	
23954	9991744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57472		608,00
23954	9991757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1860	534,20	
23954	9991757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1860		534,20
23954	9991760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581053	1.311,00	
23954	9991760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581053		1.311,00
23954	9991791	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 51471674	3.542,98	
23954	9991791		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 51471674		3.542,98
23954	9991803	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023021796643	155.517,30	
23954	9991803		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023021796643		155.517,30
23954	9991820	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 95124	260,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 95124		247,00
23954	9991820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA		13,00
23954	9991848	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29863	11.357,80	
23954	9991848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29863		10.659,29
23954	9991848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
23954	9991848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
23954	9991860	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 671	8.500,00	
23954	9991860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 671		8.500,00
23954	9991862	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 305	218.359,17	
23954	9991862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 305		199.361,92
23954	9991862		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		14.411,71
23954	9991862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.585,54
23954	9991891	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12297	37.203,22	
23954	9991891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12297		37.203,22
23954	9991895	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37382	4.124,98	
23954	9991895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37382		3.871,30
23954	9991895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		61,87
23954	9991895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		191,81
23954	9991897	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 804	18.141,48	
23954	9991897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 804		17.482,94
23954	9991897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		658,54
23954	9991926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2849 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	6.816,00	
23954	9991926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2849 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3.449,40	
23954	9991926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2849 PHARMEDICE MANIP ESP EIREL	4.734,00	
23954	9991926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2849 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1	3.750,40	
23954	9991926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2849 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX	2.638,00	
23954	9991926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2849 MEDLINN HOSPITALAR 12/04/20	2.451,00	
23954	9991926		1.1.1.02.02.002	REF PACTO BORDERO BOLETO N? 2848 C/C N? 108		23.838,80

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992046	2.1.1.02.01.001		ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023	1.222,70	
23954	9992046		1.1.1.02.02.002	ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023		1.222,70
23954	9992047	2.1.1.02.01.001		PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS 2361/2023	1.490,80	
23954	9992047		1.1.1.02.02.002	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS 2361/2023		1.490,80
23954	9992048	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO	1.778,89	
23954	9992048		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO		1.778,89
23954	9992049	3.2.1.40.21.001		ECOPER QUIMICA 1882/2023	40,76	
23954	9992049	2.1.1.02.01.001		ECOPER QUIMICA 1882/2023	6.113,10	
23954	9992049		1.1.1.02.02.002	ECOPER QUIMICA 1882/2023		6.153,86
23954	9992050	2.1.1.02.01.001		PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023	1.178,56	
23954	9992050		1.1.1.02.02.002	PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023		1.178,56
23954	9992433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEGAMIX COMERCIAL E	23.232,00	
23954	9992433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEGAMIX COMERCIAL E		23.232,00
23954	9992434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROILO DISTRIBUIDOR	876,70	
23954	9992434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROILO DISTRIBUIDOR		876,70
23954	9992435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODROGAS DIST MED M	1.200,00	
23954	9992435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODROGAS DIST MED M		1.200,00
Total do dia:					882.575,69	882.575,69

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9847920	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3000464498 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	9851618	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 39181 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
23922	9975730	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136100	700,00	
23922	9975730		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136100		700,00
23922	9975731	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136101	700,00	
23922	9975731		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136101		700,00
23922	9975732	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136102	700,00	
23922	9975732		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136102		700,00
23922	9975733	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136103	700,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23922	9975733		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136103		700,00
23922	9975734	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136104	700,00	
23922	9975734		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136104		700,00
23922	9975735	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136105	700,00	
23922	9975735		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136105		700,00
23922	9975736	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136106	700,00	
23922	9975736		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136106		700,00
23922	9975751	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136108	6.322,42	
23922	9975751		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136108		6.322,42
23922	9975752	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136109	6.322,42	
23922	9975752		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136109		6.322,42
23922	9975753	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136110	6.322,42	
23922	9975753		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136110		6.322,42
23954	9991064	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
23954	9991064		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,47
23954	9991065	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
23954	9991065		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
23954	9991066	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23954	9991066		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
23954	9991129	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)	980,10	
23954	9991129		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)		980,10
23954	9991130	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.445,37	
23954	9991130		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.445,37
23954	9991192	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	2.197,98	
23954	9991192		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		2.197,98
23954	9991341	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193621	7.729,94	
23954	9991341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193621		7.729,94
23954	9991352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	8,69	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				687495		
23954	9991352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		8,69
23954	9991406	1.1.5.02.01.001		687495 REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.788,63	
23954	9991406		2.1.1.02.01.001	EIRELI 239300 REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		3.788,63
23954	9991477	1.1.5.02.01.001		EIRELI 239300 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	2.116,58	
23954	9991477		2.1.1.02.01.001	687496 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		2.116,58
23954	9991505	1.1.5.02.01.002		687496 REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS	2.224,48	
23954	9991505		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 440 REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS		2.224,48
23954	9991516	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 440 REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1609	1.536,00	
23954	9991516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1609		1.536,00
23954	9991591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62373	12.135,00	
23954	9991591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62373		12.135,00
23954	9991671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.479,04	
23954	9991671		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580591 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.479,04
23954	9991681	1.1.5.02.01.011		EIRELI 580591 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	3.197,53	
23954	9991681		2.1.1.02.01.001	193726 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		3.197,53
23954	9991701	1.1.5.02.01.011		193726 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	4.997,15	
23954	9991701		2.1.1.02.01.001	193720 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		4.997,15
23954	9991714	1.1.5.02.01.002		193720 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.479,04	
23954	9991714		2.1.1.02.01.001	EIRELI 581142 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.479,04
23954	9991715	1.1.5.02.01.002		EIRELI 581142 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 160145	3.000,00	
23954	9991715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 160145		3.000,00
23954	9991725	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	8.110,01	
23954	9991725		2.1.1.02.01.001	193729 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		8.110,01
23954	9991749	1.1.5.02.01.011		193729 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	6.228,20	
23954	9991749		2.1.1.02.01.001	193622 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		6.228,20
				193622		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5432	6.662,50	
23954	9991754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5432		6.662,50
23954	9991761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580581	3.479,04	
23954	9991761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580581		3.479,04
23954	9991762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581144	3.479,04	
23954	9991762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581144		3.479,04
23954	9991818	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023033293613	234,85	
23954	9991818		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023033293613		234,85
23954	9991822	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2585	1.431,90	
23954	9991822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2585		1.431,90
23954	9991825	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22666	8.400,00	
23954	9991825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22666		8.009,40
23954	9991825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
23954	9991832	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 18980	480,00	
23954	9991832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 18980		440,88
23954	9991832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		16,80
23954	9991832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		22,32
23954	9991838	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 416	290,00	
23954	9991838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 416		290,00
23954	9991850	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464498	97.455,92	
23954	9991850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464498		97.455,92
23954	9991879	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39181	8.833,20	
23954	9991879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39181		8.833,20
23954	9991890	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10704	2.755,00	
23954	9991890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA		2.585,58

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10704		
23954	9991890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		41,32
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		
23954	9991890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE		128,10
				IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		
23954	9991906	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	115,00	
				LABORATORIAIS LTDA 691688		
23954	9991906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		107,92
				LABORATORIAIS LTDA 691688		
23954	9991906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SODRE SL DIAGNOSTICOS E		1,73
				PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA		
23954	9991906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SODRE SL DIAGNOSTICOS		5,35
				E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA		
23954	9992051	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023	1.365,28	
23954	9992051		1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023		1.365,28
23954	9992052	2.1.1.02.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2386/2023	539,00	
23954	9992052		1.1.1.02.02.002	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2386/2023		539,00
23954	9992053	2.1.1.02.01.001		S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023	1.500,00	
23954	9992053		1.1.1.02.02.002	S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023		1.500,00
23954	9992054	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1410201 - 2023/2356	225,00	
23954	9992054		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1410201 - 2023/2356		225,00
23954	9992436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE	1.350,00	
23954	9992436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE		1.350,00
23954	9992437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR	74,75	
23954	9992437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR		74,75
23954	9992438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J.CAMARA & IRMAOS S	225,00	
23954	9992438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J.CAMARA & IRMAOS S		225,00
23954	9992439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AS2 COMÉRCIO, IMPOR	1.725,70	
23954	9992439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AS2 COMÉRCIO, IMPOR		1.725,70
23954	9992440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VAP SOLUCOES EMPRES	790,00	
23954	9992440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VAP SOLUCOES EMPRES		790,00
23954	9992441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR	1.645,00	
23954	9992441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR		1.645,00
23954	9992649	1.1.1.02.02.002		ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1410201 - 2023/2356	225,00	
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		
				13/04/2023		
23954	9992649		2.1.1.02.01.004	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1410201 - 2023/2356		225,00
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		
				13/04/2023		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	349.063,92	349.063,92

GOIANIA,		14 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	9855425	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 15466 RS	7.440,00	7.440,00
23954	9991067	3.2.1.40.21.001		PRODUTOS		
23954	9991067		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA	24,43	
23954	9991099	1.1.1.02.04.002		TARIFA BANCARIA		24,43
23954	9991099		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA	3.818,85	
23954	9991100	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA		3.818,85
23954	9991100		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS	9.270,18	
23954	9991131	1.1.1.02.02.002		CREDITO DE JUROS		9.270,18
23954	9991131		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE RINS	227.685,22	
23954	9991132	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTE RINS		227.685,22
23954	9991132		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS	1.622,23	
23954	9991133	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS		1.622,23
23954	9991133		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE FIGADO	12.148,92	
23954	9991134	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTE FIGADO		12.148,92
23954	9991134		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS	5.233,00	
23954	9991135	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS		5.233,00
23954	9991135		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE FIGADO	3.375,00	
23954	9991135		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE FIGADO		3.375,00
23954	9991136	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS	4.448,05	
23954	9991136		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS		4.448,05
23954	9991137	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTE RINS	151.790,15	
23954	9991137		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTE RINS		151.790,15
23954	9991138	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS NF 25901 ECOPER	40,76	
23954	9991138		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 25901 ECOPER		40,76
23954	9991270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581703	1.311,00	
23954	9991270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581703		1.311,00
23954	9991346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20136	8.720,00	
23954	9991346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20136		8.720,00
23954	9991349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASZ COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13884	3.451,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13884		3.451,40
23954	9991362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15885	1.710,00	
23954	9991362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15885		1.710,00
23954	9991410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8849	2.406,40	
23954	9991410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8849		2.406,40
23954	9991412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76114	1.709,40	
23954	9991412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76114		1.709,40
23954	9991435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725151	10.416,00	
23954	9991435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725151		10.416,00
23954	9991458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38493	6.350,10	
23954	9991458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38493		6.350,10
23954	9991489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1580240	14.394,80	
23954	9991489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1580240		14.394,80
23954	9991510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127379	3.500,00	
23954	9991510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127379		3.500,00
23954	9991512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581710	257,30	
23954	9991512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581710		257,30
23954	9991662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127391	600,00	
23954	9991662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127391		600,00
23954	9991663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 459875	6.376,00	
23954	9991663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 459875		6.376,00
23954	9991670	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 13955	860,00	
23954	9991670		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 13955		860,00
23954	9991698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38488	575,00	
23954	9991698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		575,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 38488		
23954	9991706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365258	6.380,00	
23954	9991706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365258		6.380,00
23954	9991708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22331	2.904,00	
23954	9991708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22331		2.904,00
23954	9991711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169696	16.828,00	
23954	9991711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169696		16.828,00
23954	9991724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33717	18.000,00	
23954	9991724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33717		18.000,00
23954	9991745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76113	980,00	
23954	9991745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76113		980,00
23954	9991746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76115	1.209,40	
23954	9991746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76115		1.209,40
23954	9991756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581702	3.479,04	
23954	9991756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581702		3.479,04
23954	9991758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13418	1.377,00	
23954	9991758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13418		1.377,00
23954	9991837	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344064	352,77	
23954	9991837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344064		352,77
23954	9991841	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15466	7.440,00	
23954	9991841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15466		6.822,48
23954	9991841		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		245,52
23954	9991841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		372,00
23954	9991870	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2856	8.776,32	
23954	9991870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2856		8.401,57

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
23954	9991871	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2854	8.776,32	
23954	9991871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2854		8.401,57
23954	9991871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
23954	9991889	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3696	3.815,07	
23954	9991889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3696		3.389,69
23954	9991889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
23954	9991889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
23954	9991889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
23954	9992442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J.CAMARA & IRMAOS S	225,00	
23954	9992442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J.CAMARA & IRMAOS S		225,00
23954	9992585	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 2260/2023	939,99	
23954	9992585		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 2260/2023		939,99
23954	9992586	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS 1549/2023	45,34	
23954	9992586		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS 1549/2023		45,34
23954	9992587	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND 1549/2023	250,00	
23954	9992587		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND 1549/2023		250,00
23954	9992588	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 1549/2023	92,98	
23954	9992588		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 1549/2023		92,98
23954	9992589	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO 1549/2023	275,00	
23954	9992589		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO 1549/2023		275,00
23954	9992590	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO 1549/2023	38,00	
23954	9992590		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO 1549/2023		38,00
23954	9992591	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 1549/2023	83,50	
23954	9992591		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 1549/2023		83,50
23954	9992592	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 1549/2023	298,25	
23954	9992592		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 1549/2023		298,25
23954	9992593	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS 1549/2023	170,00	
23954	9992593		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS 1549/2023		170,00
23954	9992594	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO 1549/2023	154,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992594		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO 1549/2023		154,00	
23954	9992595	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PROD 1549/2023	167,00		
23954	9992595		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PROD 1549/2023		167,00	
23954	9992596	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS 1549/2023	125,00		
23954	9992596		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS 1549/2023		125,00	
23954	9992597	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 1549/2023	120,00		
23954	9992597		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 1549/2023		120,00	
23954	9992598	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP - DESCONTO 2023/2638	0,01		
23954	9992598		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP - DESCONTO 2023/2638		0,01	
23954	9992599	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 1549/2023	40,00		
23954	9992599		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 1549/2023		40,00	
Total do dia:					572.876,18	572.876,18	

GOIANIA,		15 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9991087	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	444,37		
23954	9991087		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		444,37	
23954	9991088	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.066,32		
23954	9991088		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.066,32	
Total do dia:					1.510,69	1.510,69	

GOIANIA,		17 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	9847386	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3971 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17	
20799	9852161	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 32691 INGOH	29.586,92	29.586,92	
23923	9975756	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,74		
23923	9975756		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,74	
23923	9975757	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	500,00		
23923	9975757		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		500,00	
23923	9975771	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	123,70		
23923	9975771		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		123,70	
23954	9991068	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
23954	9991068		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991069	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
23954	9991069		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,50
23954	9991139	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	811.022,43	
23954	9991139		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		811.022,43
23954	9991140	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 02/2023	136,58	
23954	9991140		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 02/2023		136,58
23954	9991141	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 02/2023	8,89	
23954	9991141		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 02/2023		8,89
23954	9991193	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023	3.687,80	
23954	9991193		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023		3.687,80
23954	9991194	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.723,35	
23954	9991194		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.723,35
23954	9991195	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	19.699,20	
23954	9991195		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		19.699,20
23954	9991196	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	40,44	
23954	9991196		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		40,44
23954	9991197	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	704,59	
23954	9991197		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		704,59
23954	9991242	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/CC - RESC EDER PEDRA DE JESUS OLIV	1.991,85	
23954	9991242		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/CC - RESC EDER PEDRA DE JESUS OLIV		1.991,85
23954	9991309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563483	2.398,00	
23954	9991309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563483		2.398,00
23954	9991372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3456	2.530,00	
23954	9991372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3456		2.530,00
23954	9991481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 32359	2.000,00	
23954	9991481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 32359		2.000,00
23954	9991485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 45602	4.680,00	
23954	9991485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 45602		4.680,00
23954	9991491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169831	16.828,00	
23954	9991491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169831		16.828,00
23954	9991614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95890	4.285,24	
23954	9991614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		4.285,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				85880		
23954	9991700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	1.013,00	
23954	9991700		2.1.1.02.01.001	22850 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP		1.013,00
23954	9991704	1.1.5.02.01.011		22850 REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS	30,00	
23954	9991704		2.1.1.02.01.001	GRAFICOS LTDA 211 REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS		30,00
23954	9991713	1.1.5.02.01.002		GRAFICOS LTDA 211 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	10.900,69	
23954	9991713		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 494437 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		10.900,69
23954	9991742	1.1.5.02.01.002		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 494437 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA	1.120,00	
23954	9991742		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 514 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA		1.120,00
23954	9991748	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 514 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 248542	3.691,44	
23954	9991748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 248542		3.691,44
23954	9991807	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E	1.050,00	
23954	9991807		2.1.1.02.01.004	LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1834 REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E		1.050,00
23954	9991809	3.2.1.30.01.018		LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1834 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	222.564,99	
23954	9991809		2.1.1.02.01.004	SERVICOS LTDA 3971 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		174.379,67
23954	9991809		2.1.1.02.09.006	SERVICOS LTDA 3971 Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		24.482,15
23954	9991809		2.1.1.02.09.002	SERVICOS LTDA Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E		2.225,65
23954	9991809		2.1.1.02.09.004	SERVICOS LTDA Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,		11.128,25
23954	9991809		2.1.1.02.09.005	COMERCIO E SERVICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,		10.349,27
23954	9991826	3.2.1.30.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	29.586,92	
23954	9991826		2.1.1.02.01.004	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32691 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		27.767,32
23954	9991826		2.1.1.02.09.002	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32691 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		443,80
23954	9991826		2.1.1.02.09.005	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO		1.375,80
23954	9991845	3.2.1.30.01.004		DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 175	616.404,78	
23954	9991845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 175		556.921,72
23954	9991845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.246,07

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		21.574,17
23954	9991845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		28.662,82
23954	9991847	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 850	14.640,00	
23954	9991847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 850		14.127,60
23954	9991847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		512,40
23954	9991902	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21086	1.805,00	
23954	9991902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21086		1.714,93
23954	9991902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		90,07
23954	9991904	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 46	51.426,59	
23954	9991904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 46		46.463,93
23954	9991904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		771,40
23954	9991904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.799,93
23954	9991904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.391,33
23954	9992055	2.1.1.02.01.001		CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023	1.271,52	
23954	9992055		1.1.1.02.02.002	CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023		1.271,52
23954	9992056	2.1.1.02.01.001		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023	284,50	
23954	9992056		1.1.1.02.02.002	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023		284,50
23954	9992057	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023	2.141,00	
23954	9992057		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023		2.141,00
23954	9992058	2.1.1.02.01.001		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 2662/2023	4.490,00	
23954	9992058		1.1.1.02.02.002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 2662/2023		4.490,00
23954	9992059	2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023	8.104,75	
23954	9992059		1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023		8.104,75
23954	9992060	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023	13.360,00	
23954	9992060		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023		13.360,00
23954	9992061	2.1.1.02.01.001		COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023	13.557,00	
23954	9992061		1.1.1.02.02.002	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023		13.557,00
23954	9992062	2.1.1.02.01.004		TIM S A 2456/2023	148,50	
23954	9992062		1.1.1.02.02.002	TIM S A 2456/2023		148,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992063 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2644/2023	968,64	
23954	9992063	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 2644/2023		968,64
23954	9992064 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL 2434/2023	493,88	
23954	9992064	1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL 2434/2023		493,88
23954	9992065 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2565/2023	15,67	
23954	9992065	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 2565/2023		15,67
23954	9992066 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 2649/2023	858,50	
23954	9992066	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 2649/2023		858,50
23954	9992067 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2652/2023	2,30	
23954	9992067 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2652/2023	722,40	
23954	9992067	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 2652/2023		724,70
23954	9992068 2.1.1.02.05.003		RESC EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA 2680/2023	2.427,69	
23954	9992068	1.1.1.02.02.002	RESC EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA 2680/2023		2.427,69
23954	9992069 3.2.1.20.03.002		FGTS EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA 2680/2023	139,36	
23954	9992069	1.1.1.02.02.002	FGTS EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA 2680/2023		139,36
23954	9992070 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2176/2023	538,60	
23954	9992070	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2176/2023		538,60
23954	9992071 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.399,16	
23954	9992071	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.399,16
23954	9992072 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	8.500,00	
23954	9992072	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		8.500,00
23954	9992073 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.717,08	
23954	9992073	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		111.717,08
23954	9992074 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	30.931,36	
23954	9992074	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		30.931,36
23954	9992075 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	3.134,23	
23954	9992075	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		3.134,23
23954	9992076 2.1.1.02.01.001		AJEL CONSTRUTORA 1006/2023	355,68	
23954	9992076	1.1.1.02.02.002	AJEL CONSTRUTORA 1006/2023		355,68
23954	9992077 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023	613,89	
23954	9992077	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023		613,89
23954	9992078 2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023	767,34	
23954	9992078	1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023		767,34
23954	9992079 2.1.1.02.01.001		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023	1.053,84	
23954	9992079	1.1.1.02.02.002	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023		1.053,84

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992080	2.1.1.02.01.001		MG MEDICAL SOLUCOES 2454/2023	1.116,00	
23954	9992080		1.1.1.02.02.002	MG MEDICAL SOLUCOES 2454/2023		1.116,00
23954	9992081	2.1.1.02.01.001		BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023	1.199,00	
23954	9992081		1.1.1.02.02.002	BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023		1.199,00
23954	9992082	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023	2.034,50	
23954	9992082		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023		2.034,50
23954	9992083	2.1.1.02.01.001		MED CENTER COMERCIAL 2000/2023	2.089,52	
23954	9992083		1.1.1.02.02.002	MED CENTER COMERCIAL 2000/2023		2.089,52
23954	9992084	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023	2.700,00	
23954	9992084		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023		2.700,00
23954	9992085	2.1.1.02.01.001		MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023	2.700,00	
23954	9992085		1.1.1.02.02.002	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023		2.700,00
23954	9992086	2.1.1.02.01.001		P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2639/2023	40.500,00	
23954	9992086		1.1.1.02.02.002	P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2639/2023		40.500,00
23954	9992087	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023	571,20	
23954	9992087		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023		571,20
23954	9992088	2.1.1.02.01.001		PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023	670,40	
23954	9992088		1.1.1.02.02.002	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023		670,40
23954	9992089	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2389/2023	702,87	
23954	9992089		1.1.1.02.02.002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2389/2023		702,87
23954	9992090	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023	1.254,50	
23954	9992090		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023		1.254,50
23954	9992091	2.1.1.02.01.001		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023	2.047,86	
23954	9992091		1.1.1.02.02.002	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023		2.047,86
23954	9992443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	2.594,68	
23954	9992443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		2.594,68
23954	9992444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	24.083,90	
23954	9992444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		24.083,90
23954	9992445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	54.544,50	
23954	9992445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		54.544,50
23954	9992446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	125,00	
23954	9992446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		125,00
23954	9992447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	718,20	
23954	9992447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		718,20
23954	9992448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MG MED PRODUTOS HOSP	2.489,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992448	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MG MED PRODUTOS HOSP		2.489,00	
23954	9992449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL	17.301,84		
23954	9992449	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL			17.301,84
23954	9992450 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	3.871,30		
23954	9992450	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES			3.871,30
23954	9992451 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL	1.057,92		
23954	9992451	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL			1.057,92
23954	9992452 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA O & VIDA - D	506,00		
23954	9992452	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA O & VIDA - D			506,00
23954	9992453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.311,02		
23954	9992453	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR			6.311,02
23954	9992454 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.423,42		
23954	9992454	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR			7.423,42
23954	9992455 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.329,09		
23954	9992455	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR			4.329,09
23954	9992456 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992456	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			3.479,04
23954	9992457 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992457	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			3.479,04
23954	9992458 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
23954	9992458	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			1.311,00
23954	9992459 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00		
23954	9992459	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H			475,00
23954	9992460 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	2.041,24		
23954	9992460	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E			2.041,24
23954	9992461 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	550,00		
23954	9992461	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI			550,00
23954	9992462 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	2.971,40		
23954	9992462	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI			2.971,40
23954	9992463 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATACADA O DOS EXTINT	240,00		
23954	9992463	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATACADA O DOS EXTINT			240,00
23954	9992464 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POSIT SERVICOS TECN	870,00		
23954	9992464	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POSIT SERVICOS TECN			870,00
23954	9992465 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	1.003,20		
23954	9992465	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C			1.003,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992466 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	954,79		
23954	9992466	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		954,79	
23954	9992467 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL D	3.555,00		
23954	9992467	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL D		3.555,00	
23954	9992468 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL D	205,96		
23954	9992468	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL D		205,96	
23954	9992469 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	11.400,00		
23954	9992469	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		11.400,00	
23954	9992470 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
23954	9992470	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00	
23954	9992471 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE	17.418,60		
23954	9992471	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE		17.418,60	
23954	9992472 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.195,00		
23954	9992472	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.195,00	
23954	9992473 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00		
23954	9992473	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00	
23954	9992474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	14.660,79		
23954	9992474	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		14.660,79	
23954	9992475 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	1.076,40		
23954	9992475	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		1.076,40	
23954	9992476 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR	1.396,35		
23954	9992476	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR		1.396,35	
23954	9992477 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	1.080,00		
23954	9992477	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		1.080,00	
23954	9992478 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI	3.483,98		
23954	9992478	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI		3.483,98	
23954	9992479 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	3.861,30		
23954	9992479	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		3.861,30	
23954	9992480 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.670,00		
23954	9992480	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.670,00	
23954	9992481 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	5.735,80		
23954	9992481	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		5.735,80	
23954	9992482 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO	2.034,50		
23954	9992482	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO		2.034,50	
23954	9992483 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO	613,89		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992483	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO		613,89	
23954	9992484 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	16.759,88		
23954	9992484	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		16.759,88	
23954	9992485 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	650,00		
23954	9992485	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		650,00	
23954	9992486 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	6.898,76		
23954	9992486	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		6.898,76	
23954	9992487 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	10.188,89		
23954	9992487	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		10.188,89	
23954	9992488 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	120.155,35		
23954	9992488	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		120.155,35	
23954	9992489 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	407.191,57		
23954	9992489	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		407.191,57	
23954	9992490 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	2.679,15		
23954	9992490	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		2.679,15	
23954	9992491 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA	6.497,98		
23954	9992491	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA		6.497,98	
23954	9992492 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	8.015,84		
23954	9992492	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		8.015,84	
23954	9992493 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992493	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23954	9992494 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992494	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23954	9992495 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992495	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23954	9992496 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
23954	9992496	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
23954	9992497 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
23954	9992497	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
23954	9992498 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	4.796,00		
23954	9992498	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		4.796,00	
23954	9992499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.860,00		
23954	9992499	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.860,00	
23954	9992500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
23954	9992500	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992501 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40		
23954	9992501	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40	
23954	9992502 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40		
23954	9992502	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40	
23954	9992503 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.909,40		
23954	9992503	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.909,40	
23954	9992504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40		
23954	9992504	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40	
23954	9992505 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	959,40		
23954	9992505	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		959,40	
23954	9992506 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	477,12		
23954	9992506	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		477,12	
23954	9992507 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	33.393,36		
23954	9992507	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		33.393,36	
23954	9992508 1.1.5.02.01.005		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - D	940,98		
23954	9992508	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - D		940,98	
23954	9992509 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	14.772,33		
23954	9992509	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		14.772,33	
23954	9992510 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE	10.153,88		
23954	9992510	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE		10.153,88	
23954	9992511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	6.400,00		
23954	9992511	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		6.400,00	
23954	9992512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.400,00		
23954	9992512	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.400,00	
23954	9992513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	8.054,16		
23954	9992513	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		8.054,16	
23954	9992514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00		
23954	9992514	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00	
23954	9992515 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.787,50		
23954	9992515	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.787,50	
23954	9992516 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	504,00		
23954	9992516	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		504,00	
23954	9992517 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	1.008,00		
23954	9992517	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		1.008,00	
23954	9992518 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	252,12		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23954	9992518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		252,12	
Total do dia:					3.223.755,58	3.223.755,58	

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20799	9847383	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 306 GBM	82.639,76	82.639,76	
20799	9847384	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 145 2G2M	811.428,26	811.428,26	
20799	9851075	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 1271 BS SERVIÇOS	101.819,41	101.819,41	
20799	9851076	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 1271 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	26.320,13	26.320,13	
23923	9975763	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.906,00		
23923	9975763		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.906,00	
23923	9975766	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.708,40		
23923	9975766		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.708,40	
23954	9991070	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
23954	9991070		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00	
23954	9991071	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	212,89		
23954	9991071		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		212,89	
23954	9991072	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
23954	9991072		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99	
23954	9991073	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90		
23954	9991073		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90	
23954	9991089	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	4.151,18		
23954	9991089		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.151,18	
23954	9991090	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	14.454,61		
23954	9991090		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14.454,61	
23954	9991097	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	14.020,44		
23954	9991097		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		14.020,44	
23954	9991098	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	48.819,88		
23954	9991098		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		48.819,88	
23954	9991101	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.480,95		
23954	9991101		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.480,95	
23954	9991102	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.120,86		
23954	9991102		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.120,86	
23954	9991142	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	59.971,26		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991142		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		59.971,26
23954	9991198	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	682,24	
23954	9991198		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		682,24
23954	9991199	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	149,27	
23954	9991199		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		149,27
23954	9991200	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IPTU SEDE	8.445,76	
23954	9991200		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - IPTU SEDE		8.445,76
23954	9991283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1158	11.480,00	
23954	9991283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1158		11.480,00
23954	9991339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582049	3.479,04	
23954	9991339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582049		3.479,04
23954	9991354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18308	2.603,00	
23954	9991354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18308		2.603,00
23954	9991373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 690025	23,42	
23954	9991373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 690025		23,42
23954	9991375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725984	17.040,00	
23954	9991375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725984		17.040,00
23954	9991399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44854	2.700,00	
23954	9991399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44854		2.700,00
23954	9991400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44856	1.350,00	
23954	9991400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44856		1.350,00
23954	9991402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581845	475,00	
23954	9991402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581845		475,00
23954	9991416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2279	6.622,17	
23954	9991416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2279		6.622,17
23954	9991454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 689894	1.075,50	
23954	9991454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 689894		1.075,50
23954	9991456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725986	4.599,20	
23954	9991456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725986		4.599,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15888	5.055,00	
23954	9991475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15888		5.055,00
23954	9991523	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 326	2.500,16	
23954	9991523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 326		2.500,16
23954	9991572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 159608	1.800,00	
23954	9991572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 159608		1.800,00
23954	9991644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 717746	2.180,00	
23954	9991644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 717746		2.180,00
23954	9991647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9154	1.560,00	
23954	9991647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9154		1.560,00
23954	9991669	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20461	1.048,04	
23954	9991669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20461		1.048,04
23954	9991694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44855	2.700,00	
23954	9991694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44855		2.700,00
23954	9991695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44851	1.350,00	
23954	9991695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44851		1.350,00
23954	9991696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44852	2.700,00	
23954	9991696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44852		2.700,00
23954	9991697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15894	2.560,00	
23954	9991697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15894		2.560,00
23954	9991741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 159608	12.546,00	
23954	9991741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 159608		12.546,00
23954	9991755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 12234	18,00	
23954	9991755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 12234		18,00
23954	9991781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44853	2.700,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44853		2.700,00
23954	9991784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163705	4.430,00	
23954	9991784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163705		4.430,00
23954	9991817	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5138	1.340,76	
23954	9991817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5138		1.277,74
23954	9991817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		63,02
23954	9991823	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1022	360,00	
23954	9991823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1022		342,00
23954	9991823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		18,00
23954	9991843	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1272	17.500,00	
23954	9991843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1272		15.811,25
23954	9991843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
23954	9991843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		612,50
23954	9991843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
23954	9991858	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 306	130.815,63	
23954	9991858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 306		119.434,67
23954	9991858		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.633,83
23954	9991858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.747,13
23954	9991861	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3291616	154,80	
23954	9991861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3291616		154,80
23954	9991894	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 145	811.428,26	
23954	9991894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 145		811.428,26
23954	9991898	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1271	101.819,41	
23954	9991898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1271		91.993,84
23954	9991898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.527,29
23954	9991898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.563,68
23954	9991898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.734,60
23954	9992092	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR 2641/2023	2.731,20	
23954	9992092		1.1.1.02.02.002	HDL LOGISTICA HOSPITALAR 2641/2023		2.731,20
23954	9992093	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS S/S 1898/2023	84.907,68	
23954	9992093		1.1.1.02.02.002	BS SERVICOS MEDICOS S/S 1898/2023		84.907,68

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992094 2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2284/2023	3.049,32		
23954	9992094	1.1.1.02.02.002	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2284/2023		3.049,32	
23954	9992095 2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 1930/2023	21.763,18		
23954	9992095	1.1.1.02.02.002	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 1930/2023		21.763,18	
23954	9992096 2.1.1.02.01.002		NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 1887/2023	41.599,20		
23954	9992096	1.1.1.02.02.002	NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 1887/2023		41.599,20	
23954	9992600 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA 1549/2023	113,10		
23954	9992600	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA 1549/2023		113,10	
23954	9992601 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS PEREIRA MARTINS 2023/1549	86,54		
23954	9992601	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS PEREIRA MARTINS 2023/1549		86,54	
23954	9992602 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA 1549/2023	294,00		
23954	9992602	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA 1549/2023		294,00	
23954	9992603 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 2023/1549	117,60		
23954	9992603	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 2023/1549		117,60	
23954	9992650 1.1.1.02.02.002		ESTORNO MG MEDICAL SOLUCOES 2454/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023	1.116,00		
23954	9992650	2.1.1.02.01.001	ESTORNO MG MEDICAL SOLUCOES 2454/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023		1.116,00	
23954	9992651 1.1.1.02.02.002		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023	2.034,50		
23954	9992651	2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023		2.034,50	
23954	9992652 1.1.1.02.02.002		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023	613,89		
23954	9992652	2.1.1.02.01.001	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023		613,89	
23954	9992653 1.1.1.02.02.002		ESTORNO COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023	13.557,00		
23954	9992653	2.1.1.02.01.001	ESTORNO COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023		13.557,00	
23954	9992654 1.1.1.02.02.002		ESTORNO SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023	2.700,00		
23954	9992654	2.1.1.02.01.001	ESTORNO SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023		2.700,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992655	1.1.1.02.02.002		ESTORNO BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	1.199,00	
23954	9992655		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		1.199,00
23954	9992656	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	13.360,00	
23954	9992656		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		13.360,00
23954	9992657	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	1.053,84	
23954	9992657		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		1.053,84
23954	9992658	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	2.700,00	
23954	9992658		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		2.700,00
23954	9992659	1.1.1.02.02.002		ESTORNO P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2639/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	40.500,00	
23954	9992659		2.1.1.02.01.001	ESTORNO P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2639/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		40.500,00
23954	9992660	1.1.1.02.02.002		ESTORNO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	284,50	
23954	9992660		2.1.1.02.01.001	ESTORNO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		284,50
23954	9992661	1.1.1.02.02.002		ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	2.141,00	
23954	9992661		2.1.1.02.01.001	ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		2.141,00
23954	9992662	1.1.1.02.02.002		ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	1.254,50	
23954	9992662		2.1.1.02.01.001	ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		1.254,50
23954	9992663	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2389/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	702,87	
23954	9992663		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2389/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		702,87

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18/04/2023		
23954	9992664	1.1.1.02.02.002		ESTORNO CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	1.271,52	
23954	9992664		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		1.271,52
23954	9992665	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	571,20	
23954	9992665		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		571,20
23954	9992666	1.1.1.02.02.002		ESTORNO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	2.047,86	
23954	9992666		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		2.047,86
23954	9992667	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	670,40	
23954	9992667		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		670,40
23954	9992668	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MED CENTER COMERCIAL 2000/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	2.089,52	
23954	9992668		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MED CENTER COMERCIAL 2000/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		2.089,52
23954	9992669	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	767,34	
23954	9992669		2.1.1.02.01.002	ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		767,34
23954	9992670	1.1.1.02.02.002		ESTORNO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 2662/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	4.490,00	
23954	9992670		2.1.1.02.01.001	ESTORNO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 2662/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		4.490,00
23954	9992671	1.1.1.02.02.002		ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	8.104,75	
23954	9992671		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		8.104,75
23954	9992672	1.1.1.02.02.002		ESTORNO AJEL CONSTRUTORA 1006/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	355,68	
23954	9992672		2.1.1.02.01.001	ESTORNO AJEL CONSTRUTORA 1006/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		355,68
Total do dia:					2.618.607,77	2.618.607,77

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	9852706	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - FAT 2023013562306 CELG	149.694,35	149.694,35
23923	9975758	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.800,00	
23923	9975758		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22.800,00
23954	9991074	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00	
23954	9991074		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		33,00
23954	9991075	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
23954	9991075		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
23954	9991076	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96	
23954	9991076		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,96
23954	9991143	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES - EXAMES AMBULATORIAIS	7.430,86	
23954	9991143		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES - EXAMES AMBULATORIAIS		7.430,86
23954	9991144	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	352.308,39	
23954	9991144		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		352.308,39
23954	9991201	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL	1.196,02	
23954	9991201		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL		1.196,02
23954	9991243	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES	254.983,19	
23954	9991243		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES		254.983,19
23954	9991317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76265	1.459,40	
23954	9991317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76265		1.459,40
23954	9991364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 240005	3.145,68	
23954	9991364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 240005		3.145,68
23954	9991382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76261	1.209,40	
23954	9991382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76261		1.209,40
23954	9991404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 28758	32.200,00	
23954	9991404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 28758		32.200,00
23954	9991531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80247	16.512,00	
23954	9991531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80247		16.512,00
23954	9991550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76259	1.709,40	
23954	9991550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76259		1.709,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76248	1.709,40	
23954	9991729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76248		1.709,40
23954	9991773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76260	1.209,40	
23954	9991773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76260		1.209,40
23954	9991788	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2367	277,33	
23954	9991788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2367		266,38
23954	9991788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		10,95
23954	9991792	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1518	1.350,28	
23954	9991792	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1518	540,11	
23954	9991792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1518		1.827,82
23954	9991792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
23954	9991819	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3297195	86,00	
23954	9991819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3297195		86,00
23954	9991821	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 633	80,00	
23954	9991821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 633		80,00
23954	9991830	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 62	29.223,36	
23954	9991830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 62		26.403,31
23954	9991830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		438,35
23954	9991830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.022,82
23954	9991830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.358,88
23954	9991831	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 258	7.750,00	
23954	9991831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 258		7.529,12
23954	9991831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		220,88
23954	9991835	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 433	5.600,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 433		5.600,00
23954	9991836	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE 8	70,00	
23954	9991836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE 8		70,00
23954	9991849	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023013562306	153.501,33	
23954	9991849		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023013562306		153.501,33
23954	9991853	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 434	12.503,03	
23954	9991853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 434		11.734,09
23954	9991853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		187,55
23954	9991853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		581,39
23954	9991856	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1468	250,00	
23954	9991856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1468		245,00
23954	9991856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		5,00
23954	9991857	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 632	40,00	
23954	9991857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 632		40,00
23954	9991865	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1519	540,11	
23954	9991865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1519		522,23
23954	9991865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		17,88
23954	9991887	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2365	277,33	
23954	9991887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2365		263,46
23954	9991887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		13,87
23954	9991888	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2366	624,00	
23954	9991888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2366		599,35

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		24,65
23954	9991907	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 125.2023	22.262,58	
23954	9991907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 125.2023		22.262,58
23954	9992097	2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023	767,34	
23954	9992097		1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023		767,34
23954	9992098	2.1.1.02.01.001		MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350	2.089,52	
23954	9992098	3.2.1.40.21.003		MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350	52,22	
23954	9992098		1.1.1.02.02.002	MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350		2.141,74
23954	9992099	2.1.1.02.01.001		FRIGELAR COMERCIO 2662/2023	4.490,00	
23954	9992099	3.2.1.40.21.003		FRIGELAR COMERCIO 2662/2023	101,77	
23954	9992099		1.1.1.02.02.002	FRIGELAR COMERCIO 2662/2023		4.591,77
23954	9992100	2.1.1.02.01.001		MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 2454/2023	1.116,00	
23954	9992100		1.1.1.02.02.002	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 2454/2023		1.116,00
23954	9992101	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023	2.034,50	
23954	9992101		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023		2.034,50
23954	9992102	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023	613,89	
23954	9992102		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023		613,89
23954	9992103	2.1.1.02.01.001		COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023	13.557,00	
23954	9992103		1.1.1.02.02.002	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023		13.557,00
23954	9992104	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023	2.700,00	
23954	9992104		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023		2.700,00
23954	9992105	2.1.1.02.01.001		BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023	1.199,00	
23954	9992105		1.1.1.02.02.002	BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023		1.199,00
23954	9992106	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023	13.360,00	
23954	9992106		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023		13.360,00
23954	9992107	2.1.1.02.01.001		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023	1.053,84	
23954	9992107		1.1.1.02.02.002	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023		1.053,84
23954	9992108	2.1.1.02.01.001		MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023	2.700,00	
23954	9992108	3.2.1.40.21.003		MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023	55,62	
23954	9992108		1.1.1.02.02.002	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023		2.755,62
23954	9992109	2.1.1.02.01.001		PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023	670,40	
23954	9992109		1.1.1.02.02.002	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023		670,40
23954	9992110	2.1.1.02.01.001		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023	2.047,86	
23954	9992110		1.1.1.02.02.002	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023		2.047,86

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992111	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023	571,20	
23954	9992111		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023		571,20
23954	9992112	2.1.1.02.01.001		CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023	1.271,52	
23954	9992112		1.1.1.02.02.002	CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023		1.271,52
23954	9992113	2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023	8.104,75	
23954	9992113		1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023		8.104,75
23954	9992114	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023	1.254,50	
23954	9992114		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023		1.254,50
23954	9992115	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023	2.141,00	
23954	9992115		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023		2.141,00
23954	9992519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG P.R.H PRODUTOS MEDI	40.500,00	
23954	9992519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG P.R.H PRODUTOS MEDI		40.500,00
23954	9992520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS	702,87	
23954	9992520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS		702,87
23954	9992521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AJEL CONSTRUTORA LT	355,68	
23954	9992521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AJEL CONSTRUTORA LT		355,68
23954	9992604	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JANETE - REF MUDANCA BASE DE CALCULO- IRRF	869,36	
23954	9992604		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL JANETE - REF MUDANCA BASE DE CALCULO- IRRF		869,36
Total do dia:					1.186.972,35	1.186.972,35

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991077	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
23954	9991077		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,47
23954	9991078	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
23954	9991078		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,20
23954	9991145	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.066.124,66	
23954	9991145		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.066.124,66
23954	9991202	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 102 BIOXXI	0,01	
23954	9991202		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 102 BIOXXI		0,01
23954	9991203	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	747,38	
23954	9991203		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023		747,38
23954	9991204	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023	44.834,65	
23954	9991204		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023		44.834,65

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9991205 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023	101.700,59		
23954	9991205	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023		101.700,59	
23954	9991206 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023	1.389.110,89		
23954	9991206	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023		1.389.110,89	
23954	9991289 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63335	5.100,00		
23954	9991289	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63335		5.100,00	
23954	9991291 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49373	700,00		
23954	9991291	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49373		700,00	
23954	9991419 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 344076	14.665,70		
23954	9991419	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 344076		14.665,70	
23954	9991421 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76253	2.889,40		
23954	9991421	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76253		2.889,40	
23954	9991423 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 344231	6.700,00		
23954	9991423	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 344231		6.700,00	
23954	9991452 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 496511	14.655,75		
23954	9991452	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 496511		14.655,75	
23954	9991483 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2290	5.504,60		
23954	9991483	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2290		5.504,60	
23954	9991487 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127762	600,00		
23954	9991487	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127762		600,00	
23954	9991494 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44967	2.700,00		
23954	9991494	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44967		2.700,00	
23954	9991496 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76254	2.760,00		
23954	9991496	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76254		2.760,00	
23954	9991499 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76264	8.003,70		
23954	9991499	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76264		8.003,70	
23954	9991535 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 486374	14.120,00		
23954	9991535	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 486374		14.120,00	
23954	9991538 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17482	17.790,96		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17482		17.796,96
23954	9991574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76258	2.459,40	
23954	9991574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76258		2.459,40
23954	9991584	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 594685	4.973,20	
23954	9991584	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 594685	1.925,00	
23954	9991584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 594685		6.898,20
23954	9991649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33914	18.000,00	
23954	9991649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33914		18.000,00
23954	9991652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7081	1.560,00	
23954	9991652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7081		1.560,00
23954	9991654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20228	11.960,00	
23954	9991654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20228		11.960,00
23954	9991659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76263	2.100,00	
23954	9991659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76263		2.100,00
23954	9991672	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193803	7.348,64	
23954	9991672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193803		7.348,64
23954	9991673	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49282	1.055,00	
23954	9991673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49282		1.055,00
23954	9991683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 477234	39.480,00	
23954	9991683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 477234		39.480,00
23954	9991702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15897	3.415,00	
23954	9991702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15897		3.415,00
23954	9991703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33928	8.915,58	
23954	9991703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33928		8.915,58
23954	9991722	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49299	650,00	
23954	9991722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49299		650,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991723	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49363	1.270,00	
23954	9991723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49363		1.270,00
23954	9991726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869	2.895,24	
23954	9991726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869		2.895,24
23954	9991727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2289	14.336,00	
23954	9991727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2289		14.336,00
23954	9991731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7179	88,50	
23954	9991731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7179		88,50
23954	9991750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76249	959,40	
23954	9991750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76249		959,40
23954	9991751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3752	19.883,90	
23954	9991751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3752		19.883,90
23954	9991766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227927	322,54	
23954	9991766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227927		322,54
23954	9991769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 240461	3.338,40	
23954	9991769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 240461		3.338,40
23954	9991785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19769	511,00	
23954	9991785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19769		511,00
23954	9991786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76262	660,00	
23954	9991786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76262		660,00
23954	9991840	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58091	293,13	
23954	9991840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58091		293,13
23954	9991903	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1524	1.350,28	
23954	9991903	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1524	540,11	
23954	9991903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1524		1.827,82
23954	9991903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
23954	9992116	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 1035/2023	1.884,44	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992116	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 1035/2023			1.884,44
23954	9992117 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2498/2023	331.020,42		
23954	9992117	1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2498/2023			331.020,42
23954	9992118 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2498/2023	8.541,30		
23954	9992118	1.1.1.02.02.002	IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2498/2023			8.541,30
23954	9992119 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2498/2023	162,37		
23954	9992119	1.1.1.02.02.002	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2498/2023			162,37
23954	9992120 2.1.1.02.09.001		IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 2498/2023	5.804,57		
23954	9992120	1.1.1.02.02.002	IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 2498/2023			5.804,57
23954	9992121 2.1.1.02.09.001		IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2498/2023	23.200,14		
23954	9992121	1.1.1.02.02.002	IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2498/2023			23.200,14
23954	9992122 2.1.1.02.07.003		PIS 03/2023 2498/2023	40.683,15		
23954	9992122	1.1.1.02.02.002	PIS 03/2023 2498/2023			40.683,15
23954	9992123 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 25296 IBES 1652/2023	34,59		
23954	9992123	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 25296 IBES 1652/2023			34,59
23954	9992124 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 159272 PRO-RAD 1677/2023	55,24		
23954	9992124	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 159272 PRO-RAD 1677/2023			55,24
23954	9992125 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 25296 IBES 1652/2023	11,16		
23954	9992125	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 25296 IBES 1652/2023			11,16
23954	9992126 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 95 BIOMEGA 2012/2023	13,32		
23954	9992126	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 95 BIOMEGA 2012/2023			13,32
23954	9992127 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32104 INGOH 2441/2023	17,10		
23954	9992127	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 32104 INGOH 2441/2023			17,10
23954	9992128 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 159272 PRO-RAD 1677/2023	17,82		
23954	9992128	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 159272 PRO-RAD 1677/2023			17,82
23954	9992129 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 10593 HLAGYN 1654/2023	18,52		
23954	9992129	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 10593 HLAGYN 1654/2023			18,52
23954	9992130 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 136 BURITI 1768/2023	39,53		
23954	9992130	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 136 BURITI 1768/2023			39,53
23954	9992131 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 96 BIOMEGA 2012/2023	47,88		
23954	9992131	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 96 BIOMEGA 2012/2023			47,88
23954	9992132 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 61 TRANSPLANTE 2284/2023	50,62		
23954	9992132	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 61 TRANSPLANTE 2284/2023			50,62
23954	9992133 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 37174 TBC 2298/2023	52,70		
23954	9992133	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 37174 TBC 2298/2023			52,70

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992134 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023	57,23		
23954	9992134	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023		57,23	
23954	9992135 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D - 32103	99,75		
23954	9992135	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D - 32103		99,75	
23954	9992136 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4565 BR GAAP 1792/2023	106,12		
23954	9992136	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 4565 BR GAAP 1792/2023		106,12	
23954	9992137 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 98 BIOMEGA 2358/2023	130,41		
23954	9992137	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 98 BIOMEGA 2358/2023		130,41	
23954	9992138 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 94 BIOMEGA 2012/2023	163,30		
23954	9992138	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 94 BIOMEGA 2012/2023		163,30	
23954	9992139 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 29551 PLANISA 1901/2023	170,37		
23954	9992139	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 29551 PLANISA 1901/2023		170,37	
23954	9992140 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 308 MUNDO DIGITAL 1932/2023	186,52		
23954	9992140	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 308 MUNDO DIGITAL 1932/2023		186,52	
23954	9992141 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 97 BIOMEGA 2358/2023	192,61		
23954	9992141	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 97 BIOMEGA 2358/2023		192,61	
23954	9992142 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023	262,50		
23954	9992142	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023		262,50	
23954	9992143 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32102 INGOH 2432/2023	267,87		
23954	9992143	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 32102 INGOH 2432/2023		267,87	
23954	9992144 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 44 NEFROVITA 1887/2023	690,63		
23954	9992144	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 44 NEFROVITA 1887/2023		690,63	
23954	9992145 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1238 BS SERVICOS 1898/2023	1.409,65		
23954	9992145	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1238 BS SERVICOS 1898/2023		1.409,65	
23954	9992146 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1653 BURITI 1767/2023	1.414,58		
23954	9992146	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1653 BURITI 1767/2023		1.414,58	
23954	9992147 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 102 BIOXXI 2131/2023	1.555,24		
23954	9992147	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 102 BIOXXI 2131/2023		1.555,24	
23954	9992148 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 100 BIOMEGA 2358/2023	2.271,38		
23954	9992148	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 100 BIOMEGA 2358/2023		2.271,38	
23954	9992149 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 277 INTERATIVA 1918/2023	5.165,36		
23954	9992149	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 277 INTERATIVA 1918/2023		5.165,36	
23954	9992150 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 170 RTD 1954/2023	7.306,71		
23954	9992150	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 170 RTD 1954/2023		7.306,71	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992151 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 1542/2023	1.055,64		
23954	9992151	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 1542/2023		1.055,64	
23954	9992152 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE	1.006,86		
23954	9992152	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE		1.006,86	
23954	9992153 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 2038/2023	1.193,14		
23954	9992153	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 2038/2023		1.193,14	
23954	9992154 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14466 COOPANEST 2010/2023	4.448,35		
23954	9992154	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 14466 COOPANEST 2010/2023		4.448,35	
23954	9992155 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 10593 HLAGYN 1654/2023	57,42		
23954	9992155	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 10593 HLAGYN 1654/2023		57,42	
23954	9992156 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 48881 DCCO 1302/2023	59,42		
23954	9992156	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 48881 DCCO 1302/2023		59,42	
23954	9992157 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35274 SCANSOURCE 8640/2022	90,40		
23954	9992157	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 35274 SCANSOURCE 8640/2022		90,40	
23954	9992158 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023	177,40		
23954	9992158	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023		177,40	
23954	9992159 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 136 BURITI 1768/2023	183,83		
23954	9992159	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 136 BURITI 1768/2023		183,83	
23954	9992160 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15271 MODULO 1914/2023	200,88		
23954	9992160	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 15271 MODULO 1914/2023		200,88	
23954	9992161 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 92 BIOMEGA 1541/2023	234,37		
23954	9992161	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 92 BIOMEGA 1541/2023		234,37	
23954	9992162 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 91 BIOMEGA 1541/2023	260,12		
23954	9992162	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 91 BIOMEGA 1541/2023		260,12	
23954	9992163 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4565 BR GAAP 1792/2023	328,97		
23954	9992163	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 4565 BR GAAP 1792/2023		328,97	
23954	9992164 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023	340,87		
23954	9992164	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023		340,87	
23954	9992165 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 22253 B BRAUN 1228/2023	390,60		
23954	9992165	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 22253 B BRAUN 1228/2023		390,60	
23954	9992166 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 29551 PLANISA 1901/2023	528,14		
23954	9992166	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 29551 PLANISA 1901/2023		528,14	
23954	9992167 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 193 MUNDO DIGITAL 1522/2023	574,38		
23954	9992167	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 193 MUNDO DIGITAL 1522/2023		574,38	
23954	9992168 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 308 MUNDO DIGITAL 1932/2023	578,21		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992168	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 308 MUNDO DIGITAL 1932/2023			578,21
23954	9992169 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023		813,75	
23954	9992169	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023			813,75
23954	9992170 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 29715 INGOH 1466/2023		1.104,39	
23954	9992170	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 29715 INGOH 1466/2023			1.104,39
23954	9992171 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 42 NEFROVITA 0525/2023		1.117,17	
23954	9992171	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 42 NEFROVITA 0525/2023			1.117,17
23954	9992172 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023		1.280,24	
23954	9992172	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023			1.280,24
23954	9992173 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023		1.308,98	
23954	9992173	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023			1.308,98
23954	9992174 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 284 MV SISTEMAS 1246/2023		1.517,49	
23954	9992174	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 284 MV SISTEMAS 1246/2023			1.517,49
23954	9992175 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 43 NEFROVITA 1205/2023		1.873,84	
23954	9992175	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 43 NEFROVITA 1205/2023			1.873,84
23954	9992176 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023		2.275,42	
23954	9992176	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023			2.275,42
23954	9992177 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1215 BS SERVICOS 0657/2023		5.146,49	
23954	9992177	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1215 BS SERVICOS 0657/2023			5.146,49
23954	9992178 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1653 BURITI 1767/2023		6.577,79	
23954	9992178	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1653 BURITI 1767/2023			6.577,79
23954	9992179 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 102 BIOXXI 2131/2023		7.231,85	
23954	9992179	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 102 BIOXXI 2131/2023			7.231,85
23954	9992180 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 93 BIOMEGA 1541/2023		7.913,94	
23954	9992180	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 93 BIOMEGA 1541/2023			7.913,94
23954	9992181 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023		9.703,85	
23954	9992181	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023			9.703,85
23954	9992182 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 277 INTERATIVA 1918/2023		24.018,94	
23954	9992182	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 277 INTERATIVA 1918/2023			24.018,94
23954	9992183 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3202496 TOTVS 1527/2023		78,85	
23954	9992183	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3202496 TOTVS 1527/2023			78,85
23954	9992184 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3202499 TOTVS 1527/2023		78,85	
23954	9992184	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3202499 TOTVS 1527/2023			78,85
23954	9992185 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3202502 TOTVS 1527/2023		78,85	
23954	9992185	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3202502 TOTVS 1527/2023			78,85

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992186 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3202505 TOTVS 1527/2023	78,85		
23954	9992186	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3202505 TOTVS 1527/2023		78,85	
23954	9992187 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14296 COOPANEST 1328/2023	12.417,33		
23954	9992187	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 14296 COOPANEST 1328/2023		12.417,33	
23954	9992188 2.1.1.02.01.001		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023	284,50		
23954	9992188	1.1.1.02.02.002	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023		284,50	
23954	9992605 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 303 GBM 2178/2023	22.595,00		
23954	9992605	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 303 GBM 2178/2023		22.595,00	
23954	9992606 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 302 GBM 2042/2023	3.494,45		
23954	9992606	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 302 GBM 2042/2023		3.494,45	
23954	9992607 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 301 GBM 2046/2023	779,80		
23954	9992607	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 301 GBM 2046/2023		779,80	
23954	9992608 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 295 GBM 1663/2023	6.513,10		
23954	9992608	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 295 GBM 1663/2023		6.513,10	
23954	9992609 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 296 GBM 1661/2023	1.229,03		
23954	9992609	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 296 GBM 1661/2023		1.229,03	
23954	9992610 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 100 BIOMEGA 2358/2023	16.656,70		
23954	9992610	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 100 BIOMEGA 2358/2023		16.656,70	
23954	9992611 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 102 BIOXXI 2131/2023	17.107,62		
23954	9992611	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 102 BIOXXI 2131/2023		17.107,62	
23954	9992612 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5182 RESIDUO ZERO 1895/2023	236,72		
23954	9992612	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5182 RESIDUO ZERO 1895/2023		236,72	
23954	9992613 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1653 BURITI 1767/2023	14.698,61		
23954	9992613	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1653 BURITI 1767/2023		14.698,61	
23954	9992614 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 136 BURITI 1768/2023	406,17		
23954	9992614	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 136 BURITI 1768/2023		406,17	
23954	9992615 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 277 INTERATIVA 1918/2023	56.819,00		
23954	9992615	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 277 INTERATIVA 1918/2023		56.819,00	
23954	9992616 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15397 RS PRODUTOS 2084/2023	245,52		
23954	9992616	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15397 RS PRODUTOS 2084/2023		245,52	
23954	9992617 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 94 BIOMEGA2012/2023	1.197,54		
23954	9992617	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 94 BIOMEGA2012/2023		1.197,54	
23954	9992618 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 95 BIOMEGA 2012/2023	97,74		
23954	9992618	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 95 BIOMEGA 2012/2023		97,74	
23954	9992619 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 96 BIOMEGA 2012/2023	351,13		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992619		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 96 BIOMEGA 2012/2023		351,13
23954	9992620	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 98 BIOMEGA 2358/2023	956,35	
23954	9992620		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 98 BIOMEGA 2358/2023		956,35
23954	9992621	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 97 BIOMEGA 2358/2023	1.412,46	
23954	9992621		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 97 BIOMEGA 2358/2023		1.412,46
23954	9992622	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 295 GBM 1663/2023	13.956,66	
23954	9992622		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 295 GBM 1663/2023		13.956,66
23954	9992623	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023	1.227.723,67	
23954	9992623		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023		1.227.723,67
23954	9992624	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 296 GBM 1661/2023	2.633,65	
23954	9992624		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 296 GBM 1661/2023		2.633,65
Total do dia:					5.767.846,67	5.767.846,67
GOIANIA, 21 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991091	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	519,34	
23954	9991091		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		519,34
23954	9991092	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.245,63	
23954	9991092		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.245,63
23954	9991805	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303176	22.729,80	
23954	9991805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303176		22.729,80
Total do dia:					24.494,77	24.494,77
GOIANIA, 22 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991107	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	633,37	
23954	9991107		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		633,37
23954	9991108	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.852,97	
23954	9991108		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.852,97
23954	9991159	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	269,97	
23954	9991159		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		269,97
23954	9991160	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	789,82	
23954	9991160		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		789,82
Total do dia:					3.546,13	3.546,13

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9991109	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.869,89		
23954	9991109		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.869,89	
23954	9991110	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.439,52		
23954	9991110		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.439,52	
23954	9991161	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	282,84		
23954	9991161		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		282,84	
23954	9991162	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	974,06		
23954	9991162		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		974,06	
Total do dia:					9.566,31	9.566,31	

GOIANIA,		24 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	9847917	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 105 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
20799	9852162	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 5324 RESIDUO ZERO	7.887,84	7.887,84	
20799	9852705	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 14638 COOPANEST	148.834,79	148.834,79	
23835	9980912	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	DEVOLUCAO CSC P/ HGG - TRANSF INCORRETA	97.169,06	97.169,06	
23954	9991079	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		
23954	9991079		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00	
23954	9991080	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,90		
23954	9991080		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		16,90	
23954	9991093	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	404,83		
23954	9991093		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		404,83	
23954	9991094	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.883,18		
23954	9991094		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.883,18	
23954	9991146	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO CSC P/ HGG - TRANSF INCORRETA	97.169,06		
23954	9991146		1.1.2.02.13.003	DEVOLUCAO CSC P/ HGG - TRANSF INCORRETA		97.169,06	
23954	9991147	1.1.1.02.02.002		RESSARC INSS NF 295 GBM MULT	13.956,66		
23954	9991147		3.2.1.30.05.003	RESSARC INSS NF 295 GBM MULT		13.956,66	
23954	9991148	1.1.1.02.02.002		RESSARC INSS NF 296 GBM MULT	2.633,65		
23954	9991148		3.2.1.30.05.003	RESSARC INSS NF 296 GBM MULT		2.633,65	
23954	9991149	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.452.476,64		
23954	9991149		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.452.476,64	
23954	9991207	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	1.424,25		
23954	9991207		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		1.424,25	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991208	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62	
23954	9991208		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62
23954	9991210	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.560,87	
23954	9991210		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.560,87
23954	9991211	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	11.171,70	
23954	9991211		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		11.171,70
23954	9991212	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	7.922,35	
23954	9991212		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA		7.922,35
23954	9991213	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	21,96	
23954	9991213		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		21,96
23954	9991215	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	892,37	
23954	9991215		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		892,37
23954	9991216	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	527,84	
23954	9991216		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		527,84
23954	9991218	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	2.059,64	
23954	9991218		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		2.059,64
23954	9991219	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	4.788,67	
23954	9991219		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		4.788,67
23954	9991221	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVIMENTO 03/2023	97.169,06	
23954	9991221		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVIMENTO 03/2023		97.169,06
23954	9991244	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC EMANUEL BARCELOS PINTO	1.027,91	
23954	9991244		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC EMANUEL BARCELOS PINTO		1.027,91
23954	9991245	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA CRUVINEL FREITAS	1.989,87	
23954	9991245		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA CRUVINEL FREITAS		1.989,87
23954	9991246	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC KASSYLLA FERREIRA DOS SANTO	12.525,10	
23954	9991246		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC KASSYLLA FERREIRA DOS SANTO		12.525,10
23954	9991247	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 305 GBM MULT	218.359,17	
23954	9991247		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 305 GBM MULT		218.359,17
23954	9991248	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023	924.394,32	
23954	9991248		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023		924.394,32
23954	9991249	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 03/2023	97.169,06	
23954	9991249		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 03/2023		97.169,06
23954	9991285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38919	9.997,40	
23954	9991285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38919		9.997,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067	1.890,00	
23954	9991287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067		1.890,00
23954	9991553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712083	1.005,00	
23954	9991553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712083		1.005,00
23954	9991604	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5990	18.500,00	
23954	9991604	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5990	3.000,00	
23954	9991604	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5990	1.950,00	
23954	9991604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5990		23.450,00
23954	9991730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712142	6.100,00	
23954	9991730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712142		6.100,00
23954	9991844	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5324	7.887,84	
23954	9991844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5324		7.757,69
23954	9991844		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		130,15
23954	9991864	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14638	343.484,50	
23954	9991864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14638		325.795,04
23954	9991864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.152,27
23954	9991864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		12.537,19
23954	9991874	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7260	1.250,00	
23954	9991874	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7260	750,00	
23954	9991874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7260		1.836,99
23954	9991874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		30,00
23954	9991874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		40,00
23954	9991874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		93,01
23954	9991877	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1412206	300,00	
23954	9991877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1412206		300,00
23954	9991908	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 103	20.417,00	
23954	9991908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 103		16.200,89
23954	9991908		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.245,87
23954	9991908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		306,26
23954	9991908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		714,60

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		949,38
23954	9991909	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 104	6.914,08	
23954	9991909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 104		5.486,31
23954	9991909		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		760,55
23954	9991909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		103,71
23954	9991909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		241,99
23954	9991909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		321,52
23954	9991910	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 105	153.315,58	
23954	9991910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 105		121.655,90
23954	9991910		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.864,72
23954	9991910		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.299,73
23954	9991910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.366,05
23954	9991910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.129,18
23954	9992189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	37.203,22	
23954	9992189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		37.203,22
23954	9992190	2.1.1.02.05.003		RESC EMANUEL BARCELOS PINTO 2844/2023	1.650,69	
23954	9992190		1.1.1.02.02.002	RESC EMANUEL BARCELOS PINTO 2844/2023		1.650,69
23954	9992191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.694,20	
23954	9992191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.694,20
23954	9992192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.135,59	
23954	9992192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.135,59
23954	9992193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	8.401,57	
23954	9992193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		8.401,57
23954	9992194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	8.401,57	
23954	9992194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		8.401,57
23954	9992195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	119.434,67	
23954	9992195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		119.434,67
23954	9992196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	2.500,16	
23954	9992196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		2.500,16
23954	9992197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	199.361,92	
23954	9992197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		199.361,92

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992198 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2619/2023	1.353,63		
23954	9992198	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2619/2023		1.353,63	
23954	9992199 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2619/2023	350,00		
23954	9992199	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2619/2023		350,00	
23954	9992200 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 2753/2023	234,85		
23954	9992200	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 2753/2023		234,85	
23954	9992201 2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA 2783/2023	3.389,69		
23954	9992201	1.1.1.02.02.002	CONSULCAMP AUDITORIA 2783/2023		3.389,69	
23954	9992202 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2730/2023	97.455,92		
23954	9992202	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 2730/2023		97.455,92	
23954	9992203 2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2813/2023	352,77		
23954	9992203	1.1.1.02.02.002	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2813/2023		352,77	
23954	9992204 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 2723/2023	3.542,98		
23954	9992204	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 2723/2023		3.542,98	
23954	9992205 2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2603/2023	661,00		
23954	9992205	1.1.1.02.02.002	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2603/2023		661,00	
23954	9992206 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2487/2023	1.350,00		
23954	9992206	1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2487/2023		1.350,00	
23954	9992207 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2488/2023	2.700,00		
23954	9992207	1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2488/2023		2.700,00	
23954	9992208 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2487/2023	1.350,00		
23954	9992208	1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2487/2023		1.350,00	
23954	9992209 2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2485/2023	6.427,54		
23954	9992209	1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2485/2023		6.427,54	
23954	9992210 2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2656/2023	8.136,80		
23954	9992210	1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2656/2023		8.136,80	
23954	9992211 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE 2469/2023	1.394,32		
23954	9992211	1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE 2469/2023		1.394,32	
23954	9992212 2.1.1.02.01.001		NOVAMED COMERCIO 2725/2023	60.611,00		
23954	9992212	1.1.1.02.02.002	NOVAMED COMERCIO 2725/2023		60.611,00	
23954	9992213 2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA 2455/2023	1.442,40		
23954	9992213	1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA 2455/2023		1.442,40	
23954	9992214 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2879/2023	2,30		
23954	9992214 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2879/2023	154,80		
23954	9992214	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 2879/2023		157,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992215 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2962/2023	2,30		
23954	9992215 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2962/2023	86,00		
23954	9992215	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 2962/2023			88,30
23954	9992216 2.1.1.02.01.001		INNOVA SURGICAL PROD HOSP 2563/2023	360,00		
23954	9992216	1.1.1.02.02.002	INNOVA SURGICAL PROD HOSP 2563/2023			360,00
23954	9992217 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2523/2023	14.400,00		
23954	9992217	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2523/2023			14.400,00
23954	9992218 2.1.1.02.01.001		MEGAMIX COMERCIAL 2397/2023	12.480,00		
23954	9992218	1.1.1.02.02.002	MEGAMIX COMERCIAL 2397/2023			12.480,00
23954	9992219 2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP 2554/2023	1.200,00		
23954	9992219	1.1.1.02.02.002	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP 2554/2023			1.200,00
23954	9992220 2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR 2555/2023	224,25		
23954	9992220	1.1.1.02.02.002	MEDLINN HOSPITALAR 2555/2023			224,25
23954	9992221 2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. 2547/2023	3.430,00		
23954	9992221	1.1.1.02.02.002	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. 2547/2023			3.430,00
23954	9992222 2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2734/2023	3.868,70		
23954	9992222	1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2734/2023			3.868,70
23954	9992223 2.1.1.02.01.001		MEGA MEDIC COMERCIAL 2741/2023	3.599,80		
23954	9992223	1.1.1.02.02.002	MEGA MEDIC COMERCIAL 2741/2023			3.599,80
23954	9992224 2.1.1.02.01.001		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES 2774/2023	2.400,00		
23954	9992224	1.1.1.02.02.002	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES 2774/2023			2.400,00
23954	9992225 3.2.1.20.03.002		FGTS EMANUEL BARCELOS PINTO 2844/2023	96,57		
23954	9992225	1.1.1.02.02.002	FGTS EMANUEL BARCELOS PINTO 2844/2023			96,57
23954	9992226 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2556/2023	1.240,00		
23954	9992226	1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2556/2023			1.240,00
23954	9992227 2.1.1.02.01.001		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2736/2023	1.080,00		
23954	9992227	1.1.1.02.02.002	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2736/2023			1.080,00
23954	9992228 2.1.1.02.01.001		SUPERMED PROD MED E HOSP 2562/2023	2.191,31		
23954	9992228	1.1.1.02.02.002	SUPERMED PROD MED E HOSP 2562/2023			2.191,30
23954	9992228	3.2.1.01.03.002	SUPERMED PROD MED E HOSP 2562/2023			0,01
23954	9992229 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 2561/2023	13.790,39		
23954	9992229	1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 2561/2023			13.790,39
23954	9992230 2.1.1.02.05.003		RESC CRISTINA CRUVINEL FREITAS 2933/2023	7.118,82		
23954	9992230	1.1.1.02.02.002	RESC CRISTINA CRUVINEL FREITAS 2933/2023			7.118,82
23954	9992231 2.1.1.02.05.003		RESC KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS 2965/2023	14.125,75		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992231	1.1.1.02.02.002	RESC KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS 2965/2023		14.125,75	
23954	9992232 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	85.697,93		
23954	9992232	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		85.697,93	
23954	9992522 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	110,60		
23954	9992522	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		110,60	
23954	9992523 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
23954	9992523	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
23954	9992524 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	151,52		
23954	9992524	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		151,52	
23954	9992525 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	2.000,00		
23954	9992525	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		2.000,00	
23954	9992526 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX	17.470,00		
23954	9992526	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX		17.470,00	
23954	9992527 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	69.155,52		
23954	9992527	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		69.155,52	
23954	9992528 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.810,50		
23954	9992528	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.810,50	
23954	9992529 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	4.178,13		
23954	9992529	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		4.178,13	
23954	9992530 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	115,20		
23954	9992530	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		115,20	
23954	9992531 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA	3.024,05		
23954	9992531	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA		3.024,05	
23954	9992532 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	6.662,50		
23954	9992532	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		6.662,50	
23954	9992533 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	6.000,00		
23954	9992533	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		6.000,00	
23954	9992534 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	5.500,00		
23954	9992534	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		5.500,00	
23954	9992535 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	3.000,00		
23954	9992535	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		3.000,00	
23954	9992536 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	1.556,40		
23954	9992536	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		1.556,40	
23954	9992537 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	774,70		
23954	9992537	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		774,70	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992538 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48		
23954	9992538	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48	
23954	9992539 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PR	3.010,34		
23954	9992539	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PR		3.010,34	
23954	9992540 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	14.127,60		
23954	9992540	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		14.127,60	
23954	9992541 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/0	8.360,00		
23954	9992541	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/0		8.360,00	
23954	9992542 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BUSCH DO BRASIL LTD	2.915,68		
23954	9992542	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BUSCH DO BRASIL LTD		2.915,68	
23954	9992543 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
23954	9992543	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
23954	9992544 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
23954	9992544	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
23954	9992545 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	17.482,94		
23954	9992545	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		17.482,94	
23954	9992546 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	7.529,12		
23954	9992546	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		7.529,12	
23954	9992547 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	522,23		
23954	9992547	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		522,23	
23954	9992548 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	1.827,82		
23954	9992548	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		1.827,82	
23954	9992549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.753,70		
23954	9992549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.753,70	
23954	9992550 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODRE SL DIAGNOSTIC	107,92		
23954	9992550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODRE SL DIAGNOSTIC		107,92	
23954	9992551 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	6.416,39		
23954	9992551	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		6.416,39	
23954	9992552 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO	5.000,00		
23954	9992552	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO		5.000,00	
23954	9992553 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	15.811,25		
23954	9992553	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		15.811,25	
23954	9992554 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	556.921,72		
23954	9992554	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		556.921,72	
23954	9992555 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA	1.050,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23954	9992555	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA		1.050,00	
23954	9992556 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA	1.319,75		
23954	9992556	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA		1.319,75	
23954	9992557 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	5.739,90		
23954	9992557	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		5.739,90	
23954	9992558 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	950,00		
23954	9992558	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		950,00	
23954	9992559 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	20.203,20		
23954	9992559	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		20.203,20	
23954	9992560 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	1.316,31		
23954	9992560	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		1.316,31	
23954	9992561 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992561	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23954	9992562 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
23954	9992562	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
23954	9992563 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
23954	9992563	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
23954	9992564 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	10.080,00		
23954	9992564	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		10.080,00	
23954	9992565 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	887,76		
23954	9992565	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		887,76	
23954	9992566 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	5.305,03		
23954	9992566	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		5.305,03	
23954	9992567 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29		
23954	9992567	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29	
23954	9992568 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.155,00		
23954	9992568	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.155,00	
23954	9992569 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	6.241,21		
23954	9992569	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		6.241,21	
23954	9992570 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.431,90		
23954	9992570	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		1.431,90	
23954	9992571 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LUCIENE MATIAS DE O	290,00		
23954	9992571	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LUCIENE MATIAS DE O		290,00	
23954	9992572 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.437,50		
23954	9992572	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.437,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	8.833,20	
23954	9992573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		8.833,20
23954	9992574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO	2.585,58	
23954	9992574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO		2.585,58
23954	9992575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.963,70	
23954	9992575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.963,70
23954	9992576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40	
23954	9992576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40
23954	9992577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.488,00	
23954	9992577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.488,00
23954	9992578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40	
23954	9992578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40
23954	9992579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40	
23954	9992579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40
23954	9992580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40	
23954	9992580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40
23954	9992581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	959,40	
23954	9992581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		959,40
23954	9992582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
23954	9992582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
23954	9992583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
23954	9992583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
23954	9992584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	153,33	
23954	9992584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		153,33
Total do dia:					6.581.247,31	6.581.247,31

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23922	9975725	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136717	3.700,00	
23922	9975725		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136717		3.700,00
23922	9975726	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136718	3.700,00	
23922	9975726		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136718		3.700,00
23922	9975727	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136718	3.700,00	
23922	9975727		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136718		3.700,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 136719		
23922	9975727		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136719		3.700,00
23922	9975728	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136720	3.700,00	
23922	9975728		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136720		3.700,00
23922	9975729	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136721	3.700,00	
23922	9975729		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136721		3.700,00
23923	9975760	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12950 SÉRIE 1	140,00	
23923	9975760		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12950 SÉRIE 1		140,00
23954	9991048	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
23954	9991048		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
23954	9991081	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	167,52	
23954	9991081		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		167,52
23954	9991082	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
23954	9991082		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
23954	9991150	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	27.106,58	
23954	9991150		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		27.106,58
23954	9991163	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	51,96	
23954	9991163		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		51,96
23954	9991164	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	241,28	
23954	9991164		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		241,28
23954	9991356	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10705	1.128,20	
23954	9991356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10705		1.128,20
23954	9991360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13686	1.297,60	
23954	9991360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13686		1.297,60
23954	9991438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1916	4.586,38	
23954	9991438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1916		4.586,38
23954	9991440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13682	367,50	
23954	9991440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13682		367,50
23954	9991441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 742437	504,14	
23954	9991441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 742437		504,14

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991501	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20479	701,32	
23954	9991501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20479		701,32
23954	9991641	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 5965	300,00	
23954	9991641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 5965		300,00
23954	9991720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13680	1.880,05	
23954	9991720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13680		1.880,05
23954	9991735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 12286	420,00	
23954	9991735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 12286		420,00
23954	9991765	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 90184	8.856,72	
23954	9991765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 90184		8.856,72
23954	9991782	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1063	1.585,00	
23954	9991782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1063	1.585,00	
23954	9991782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1063		3.170,00
23954	9991801	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 34	660,00	
23954	9991801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 34		646,80
23954	9991801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO		13,20
23954	9991806	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25282	2.733,60	
23954	9991806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25282		2.733,60
23954	9991814	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2488	700,00	
23954	9991814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2488		686,00
23954	9991814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		14,00
23954	9992233	2.1.1.02.09.006		INSS NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023	24.482,15	
23954	9992233	3.2.1.40.21.003		INSS NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023	161,58	
23954	9992233		1.1.1.02.02.002	INSS NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023		24.643,73
23954	9992234	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023	2.225,65	
23954	9992234	3.2.1.40.21.003		IRRF NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023	14,68	
23954	9992234		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023		2.240,33

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	100.506,91	100.506,91

GOIANIA,		26 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	9854335	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 103 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
23954	9991083	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00	
23954	9991083		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		33,00
23954	9991084	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
23954	9991084		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
23954	9991111	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.405,80	
23954	9991111		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.405,80
23954	9991112	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	8.302,17	
23954	9991112		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8.302,17
23954	9991151	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS - ESTORNO DE BOLETOS	209,61	
23954	9991151		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS - ESTORNO DE BOLETOS		209,61
23954	9991152	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	453,67	
23954	9991152		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		453,67
23954	9991165	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	162,06	
23954	9991165		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		162,06
23954	9991166	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	559,25	
23954	9991166		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		559,25
23954	9991222	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023	658,95	
23954	9991222		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023		658,95
23954	9991224	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	197.000,00	
23954	9991224		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		197.000,00
23954	9991226	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	399,36	
23954	9991226		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		399,36
23954	9991228	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023	12.532,24	
23954	9991228		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023		12.532,24
23954	9991250	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 05/2023	408.377,53	
23954	9991250		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 05/2023		408.377,53
23954	9991251	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 05/2023	12.532,24	
23954	9991251		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 05/2023		12.532,24
23954	9991252	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - PGTO ANTECIPADO ATLAS SCH	118.800,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991252		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - PGTO ANTECIPADO ATLAS SCH		118.800,00
23954	9991626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50809	5.335,00	
23954	9991626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50809		5.335,00
23954	9991650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1746	625,00	
23954	9991650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1746		625,00
23954	9991790	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 59	3.097,84	
23954	9991790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 59		3.097,84
23954	9991798	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 17	8.000,00	
23954	9991798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 17		8.000,00
23954	9991808	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15819	4.320,00	
23954	9991808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15819		3.903,12
23954	9991808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
23954	9991808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
23954	9991834	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 106	440,00	
23954	9991834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 106		351,34
23954	9991834		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		48,40
23954	9991834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		4,40
23954	9991834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		15,40
23954	9991834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		20,46
23954	9991855	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 35	22.433,47	
23954	9991855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 35		21.648,30
23954	9991855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		785,17
23954	9991875	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 103	157.485,14	
23954	9991875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 103		125.751,89
23954	9991875		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.323,37
23954	9991875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.574,85
23954	9991875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.511,98

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.323,05
23954	9991878	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11430	185,00	
23954	9991878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11430		180,69
23954	9991878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		4,31
23954	9992235	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALESSANDRA MARTINS DA MATA	4.017,30	
23954	9992235		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALESSANDRA MARTINS DA MATA		4.017,30
23954	9992236	2.1.1.02.01.004		RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023	646,80	
23954	9992236		1.1.1.02.02.002	RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023		646,80
23954	9992237	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA LUIZA SILVA RIO	8.218,53	
23954	9992237		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA LUIZA SILVA RIO		8.218,53
23954	9992238	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA PAULA DOS SANTOS	4.059,95	
23954	9992238		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA PAULA DOS SANTOS		4.059,95
23954	9992239	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA	4.953,06	
23954	9992239		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA		4.953,06
23954	9992240	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	4.902,20	
23954	9992240		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS		4.902,20
23954	9992241	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE	4.034,05	
23954	9992241		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE		4.034,05
23954	9992242	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS	2.896,26	
23954	9992242		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS		2.896,26
23954	9992243	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA	4.777,78	
23954	9992243		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA		4.777,78
23954	9992244	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	3.929,50	
23954	9992244		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		3.929,50
23954	9992245	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - DIVINA MARIA SOARES PEREIRA	3.929,50	
23954	9992245		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - DIVINA MARIA SOARES PEREIRA		3.929,50
23954	9992246	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	4.014,81	
23954	9992246		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		4.014,81
23954	9992247	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS	4.102,61	
23954	9992247		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS		4.102,61
23954	9992248	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDA BORGES DOS SANTOS	4.832,82	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992248		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDA BORGES DOS SANTOS		4.832,82
23954	9992249	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDA ROSA DA COSTA	7.187,26	
23954	9992249		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDA ROSA DA COSTA		7.187,26
23954	9992250	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO	3.972,16	
23954	9992250		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO		3.972,16
23954	9992251	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - GABRIEL FOGACA LOPES	14.020,62	
23954	9992251		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - GABRIEL FOGACA LOPES		14.020,62
23954	9992252	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS	7.376,96	
23954	9992252		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS		7.376,96
23954	9992253	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - HUGO DE SOUZA MOREIRA	3.259,25	
23954	9992253		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - HUGO DE SOUZA MOREIRA		3.259,25
23954	9992254	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA	1.965,94	
23954	9992254		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA		1.965,94
23954	9992255	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JESSIKA PASSOS DE MELO	3.929,50	
23954	9992255		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JESSIKA PASSOS DE MELO		3.929,50
23954	9992256	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JOAO PAULO SILVA REZENDE	7.463,25	
23954	9992256		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JOAO PAULO SILVA REZENDE		7.463,25
23954	9992257	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - KAMILLA FERREIRA DA SILVA	2.165,82	
23954	9992257		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - KAMILLA FERREIRA DA SILVA		2.165,82
23954	9992258	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARCIA DA SILVA GOMES	4.782,53	
23954	9992258		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARCIA DA SILVA GOMES		4.782,53
23954	9992259	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	4.838,92	
23954	9992259		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA		4.838,92
23954	9992260	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA CECILIA DE OLIVEIRA LEMES	7.715,78	
23954	9992260		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA CECILIA DE OLIVEIRA LEMES		7.715,78
23954	9992261	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA	2.165,82	
23954	9992261		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA		2.165,82
23954	9992262	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA LUIZA DE FARIA PAIVA	6.078,38	
23954	9992262		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA LUIZA DE FARIA PAIVA		6.078,38
23954	9992263	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIANA BARBOSA CARDEAL	4.807,49	
23954	9992263		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIANA BARBOSA CARDEAL		4.807,49
23954	9992264	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS	2.396,00	
23954	9992264		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS		2.396,00
23954	9992265	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	6.077,20	
23954	9992265		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA		6.077,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992266	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIREDO	5.225,38	
23954	9992266		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIREDO		5.225,38
23954	9992267	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MICHEL RODRIGUES VIEIRA	2.548,37	
23954	9992267		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MICHEL RODRIGUES VIEIRA		2.548,37
23954	9992268	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - NILZA PEREIRA DOS SANTOS	4.329,43	
23954	9992268		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - NILZA PEREIRA DOS SANTOS		4.329,43
23954	9992269	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - PABLO HENRIQUE SILVA BORGES	2.548,37	
23954	9992269		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - PABLO HENRIQUE SILVA BORGES		2.548,37
23954	9992270	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENAN SERGIO MARTINS	3.929,50	
23954	9992270		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENAN SERGIO MARTINS		3.929,50
23954	9992271	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA	7.820,05	
23954	9992271		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA		7.820,05
23954	9992272	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA	5.814,10	
23954	9992272		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA		5.814,10
23954	9992273	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - SARA PERES COSTA	5.751,41	
23954	9992273		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - SARA PERES COSTA		5.751,41
23954	9992274	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TAINARA EMILIA RODRIGUES DA SILVA	8.166,40	
23954	9992274		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TAINARA EMILIA RODRIGUES DA SILVA		8.166,40
23954	9992275	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TERESINHA TEIXEIRA DE SOUSA	8.166,40	
23954	9992275		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TERESINHA TEIXEIRA DE SOUSA		8.166,40
23954	9992276	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TAMIRIS CARLOS DAMASCENO	2.187,04	
23954	9992276		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TAMIRIS CARLOS DAMASCENO		2.187,04
23954	9992277	1.1.5.02.01.019		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 8607/2022	118.800,00	
23954	9992277		1.1.1.02.02.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 8607/2022		118.800,00
23954	9992278	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA	4.941,10	
23954	9992278		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA		4.941,10
Total do dia:					1.440.094,83	1.440.094,83

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23923	9975759	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.259,40	
23923	9975759		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.259,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23923	9975761	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	94,80	
23923	9975761		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		94,80
23923	9975768	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.642,60	
23923	9975768		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.642,60
23923	9975769	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.408,60	
23923	9975769		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.408,60
23954	9991085	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	40,59	
23954	9991085		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		40,59
23954	9991086	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
23954	9991086		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
23954	9991095	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	316,33	
23954	9991095		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		316,33
23954	9991096	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	919,02	
23954	9991096		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		919,02
23954	9991113	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.576,22	
23954	9991113		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.576,22
23954	9991114	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.579,29	
23954	9991114		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.579,29
23954	9991153	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	35.149,32	
23954	9991153		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		35.149,32
23954	9991230	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA	4.802,36	
23954	9991230		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA		4.802,36
23954	9991232	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.100,58	
23954	9991232		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.100,58
23954	9991253	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC CLELIA CARITA	4.802,36	
23954	9991253		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC CLELIA CARITA		4.802,36
23954	9991377	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3774	39,20	
23954	9991377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3774		39,20
23954	9991600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2326	550,80	
23954	9991600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2326		550,80
23954	9991674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 691536	6.421,45	
23954	9991674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 691536		6.421,45
23954	9991677	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 250359	40,65	
23954	9991677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 250359		40,65

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991728	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70865	1.680,00	
23954	9991728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70865		1.680,00
23954	9991824	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 55579250-6	166,45	
23954	9991824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 55579250-6		166,45
23954	9991851	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6769	120,00	
23954	9991851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6769		116,65
23954	9991851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME		3,35
23954	9992279	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	22,49	
23954	9992279		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		22,49
23954	9992280	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	653,71	
23954	9992280		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		653,71
23954	9992281	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	671,65	
23954	9992281		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		671,65
23954	9992282	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	668,74	
23954	9992282		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		668,74
23954	9992283	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	736,36	
23954	9992283		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		736,36
23954	9992284	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	732,77	
23954	9992284		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		732,77
23954	9992285	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	728,52	
23954	9992285		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		728,52
23954	9992286	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	724,24	
23954	9992286		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		724,24
23954	9992287	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	719,97	
23954	9992287		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		719,97
23954	9992288	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	715,18	
23954	9992288		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		715,18
23954	9992289	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	710,59	
23954	9992289		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		710,59
23954	9992290	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	706,49	
23954	9992290		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		706,49
23954	9992291	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	1.053,47	
23954	9992291		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		1.053,47

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9992292	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	1.046,60	
23954	9992292		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		1.046,60
23954	9992293	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	693,22	
23954	9992293		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		693,22
23954	9992294	2.1.1.02.07.002		FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	689,45	
23954	9992294		1.1.1.02.02.002	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023		689,45
23954	9992295	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2967/2023	2,30	
23954	9992295	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2967/2023	22.729,80	
23954	9992295		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 2967/2023		22.732,10
Total do dia:					108.718,17	108.718,17

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23923	9975755	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.575,00	
23923	9975755		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.575,00
23923	9975762	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	44.327,40	
23923	9975762		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		44.327,40
23954	9991154	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS	140.843,73	
23954	9991154		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS		140.843,73
23954	9991155	1.1.1.02.02.002		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS	211.265,60	
23954	9991155		1.1.2.02.13.002	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS		211.265,60
23954	9991156	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	640,33	
23954	9991156		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		640,33
23954	9991167	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	237,49	
23954	9991167		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		237,49
23954	9991168	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	686,38	
23954	9991168		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		686,38
23954	9991234	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	352.109,33	
23954	9991234		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		352.109,33
23954	9991268	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 512	88,00	
23954	9991268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 512		88,00
23954	9991279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19770	462,00	
23954	9991279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19770		462,00
23954	9991428	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E	1.687,20	
				MANUTENCAO LTDA 133		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 133		1.687,20
23954	9991430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21	2.450,00	
23954	9991430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21		2.450,00
23954	9991593	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 45805	33,60	
23954	9991593	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 45805	74,00	
23954	9991593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 45805		107,60
23954	9991664	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 91	379,00	
23954	9991664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 91		379,00
23954	9991665	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 1205	7,10	
23954	9991665	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 1205	6,40	
23954	9991665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 1205		13,50
23954	9991707	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 67679	538,00	
23954	9991707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 67679		538,00
23954	9991716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20598	936,00	
23954	9991716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20598		936,00
23954	9991717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20597	5.962,00	
23954	9991717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20597		5.962,00
23954	9991721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36897	11.600,00	
23954	9991721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36897		11.600,00
23954	9991753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40007	400,61	
23954	9991753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40007		400,61
23954	9991771	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI 4533	680,00	
23954	9991771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI 4533		680,00
23954	9991787	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA 3790	190,00	
23954	9991787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA		180,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3790		
23954	9991787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA		9,50
23954	9991789	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC LTDA 61	314,10	
23954	9991789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC LTDA 61		307,82
23954	9991789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC LTDA		6,28
23954	9991799	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 669	2.960,56	
23954	9991799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 669		2.960,56
23954	9991800	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1084	100,00	
23954	9991800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1084		95,00
23954	9991800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA		5,00
23954	9991815	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI 7885	170,00	
23954	9991815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI 7885		161,50
23954	9991815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		8,50
23954	9991833	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 96133	75,00	
23954	9991833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 96133		71,25
23954	9991833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA		3,75
23954	9991839	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 309	300,00	
23954	9991839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 309		300,00
23954	9991842	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 668	5.283,00	
23954	9991842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 668		5.283,00
23954	9991876	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 670	2.960,56	
23954	9991876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 670		2.960,56
23954	9991905	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10230	4.673,17	
23954	9991905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10230		4.439,51

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23954	9991905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		233,66
23954	9992625	2.1.1.02.01.001		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - DESCONTO - 2023/2882	10,44	
23954	9992625		3.2.1.01.03.002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - DESCONTO - 2023/2882		10,44
Total do dia:					794.026,00	794.026,00

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	9985987	3.2.1.30.07.001	1.2.2.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO OBRAS DE ARTE	157.283,00	157.283,00
19576	9985988	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	RECLASSIFICAÇÃO OBRAS DE ARTE	157.283,00	157.283,00
20799	9892495	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76
20799	9892496	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - GBM REFORMA	188.177,99	188.177,99
20799	9892499	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - MV SISTEMAS	32.634,38	32.634,38
20799	9892501	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -2G2M GESTAO	811.428,26	811.428,26
20799	9892502	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	9892503	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
20799	9892504	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
20799	9892505	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	9892506	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71
20799	9892507	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	9892508	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	9892509	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
20799	9892510	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
20799	9892511	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
20799	9892513	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
20799	9892514	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92
20799	9892515	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
20799	9892516	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
20799	9892517	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
20799	9892518	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - CELG	155.517,30	155.517,30
20799	9892519	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	9892521	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	9892522	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BURITI SERVICO	3.953,45	3.953,45
20799	9892530	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -	10.747,27	10.747,27

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20804	9141101	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022	343,66	343,66
20804	9141565	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.5	259,51	259,51
20805	9977305	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - AJUSTE	0,10	0,10
20805	9977306	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - AJUSTE	1.200,01	1.200,01
20805	9977712	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - SAIDA PRA SETOR	940,97	940,97
20805	9977714	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20931	9990485	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2023	16.650.970,17	16.650.970,17
21062	9828260	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2023	197.149,88	197.149,88
21406	9979046	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023002522 HGG P/ TELE	1.625,07	1.625,07
21406	9979093	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - T. A LUIZ TELE P/ HGG 2023003516	2.677,98	2.677,98
21484	9965836	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04/2023	75.202,37	75.202,37
21484	9965837	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2023	2.813,21	2.813,21
21484	9965838	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 04/2023	22.505,66	22.505,66
21484	9965839	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2023	79.269,33	79.269,33
21484	9965840	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2023	2.965,35	2.965,35
21484	9965841	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2023	23.722,77	23.722,77
21484	9967219	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -04/2023	440.671,30	440.671,30
21484	9968215	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2023	553.746,43	553.746,43
21484	9968301	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 04/2023	296.534,56	296.534,56
21485	9979094	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	45.604,06	45.604,06
21485	9979095	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	4.900,00	4.900,00
21485	9979096	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	50.504,06	50.504,06
21511	9935794	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSES - ABRIL 2023	23.958.077,40	23.958.077,40
21511	9981318	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2023	907.642,33	907.642,33
21511	9983133	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	PROVISÃO GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023	3.588.186,81	3.588.186,81
21511	9983134	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISÃO GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023	3.588.186,81	3.588.186,81
21511	9983204	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 03/2022	153.501,33	153.501,33
23783	9914910	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO	2.195,65	
23783	9914910	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	187.609,97	
23783	9914910	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO	84.982,37	
23783	9914910	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 04/2023 - BONUS	180.583,36	
23783	9914910	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE	4.145,53	
23783	9914910	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO	36.019,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23783	9914910 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD. NOT S/HE	43,92		
23783	9914910 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	31.212,22		
23783	9914910 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ AD NOTURNO	370,76		
23783	9914910 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DSR AD.NOT S/HORA EXTRA	5.078,30		
23783	9914910 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA	25.391,31		
23783	9914910 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA	219,47		
23783	9914910 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	1.292,05		
23783	9914910 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES	54.960,34		
23783	9914910 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PAGAS NO MES	27.963,99		
23783	9914910 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES	11.474,15		
23783	9914910 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES	164.881,19		
23783	9914910 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES	9.321,31		
23783	9914910 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.824,76		
23783	9914910 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%	83.428,66		
23783	9914910 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS	1.481,30		
23783	9914910 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS	5.148,18		
23783	9914910 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE	5.124,78		
23783	9914910 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA	119,64		
23783	9914910 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE	134.957,59		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE	296,36		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - AD NOT S/ HORA EXTRA	16.685,64		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF ADICIONAL NOTURNO	2.502,58		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - ADICIONAL NOTURNO	102.555,20		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO	47.971,79		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL	95.624,95		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO	3.038,07		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE	2.896.453,63		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEVOLUÇÃO TAXA NEGOCIAL DOS EMPREG.	272,31		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF ADIC PERICULOSIDADE	207,63		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - ADC PERICULOSIDADE	4.057,30		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEV. DESCONTO INDEVIDO	1.842,05		
23783	9914910 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	4.302,13		
23783	9914910	2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA 04/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL		602,84	
23783	9914910	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		186.008,62	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23783	9914910		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 04/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25
23783	9914910		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA 04/2023 -DSR S/ FALTA		2.245,01
23783	9914910		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 04/2023 -HORAS NAO TRABALHADAS		5.160,39
23783	9914910		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES		22.551,28
23783	9914910		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 - INSS		339.483,55
23783	9914910		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES		868,88
23783	9914910		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 -IRRF SOBRE FERIAS		24.811,66
23783	9914910		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 -IRRF		409.262,01
23783	9914910		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 -PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		966,86
23783	9914910		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 - SALARIOS A PAGAR		3.201.221,05
23783	9914910		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 -DESCONTO (CRACHA)		7,50
23783	9914910		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		151,20
23783	9914910		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 -DIF VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		89,60
23783	9914910		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 -DESC DE ARREDONDAMENTO		491,16
23783	9914910		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 - FALTAS		27.155,05
23783	9914910		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		3,00
23783	9914910		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE		14.838,56
23783	9947148	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA 04/2023 - PIS S/ FOLHA	42.448,07	42.448,07
23783	9947783	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS A PAGAR	336.898,58	336.898,58
23783	9971275	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 04/2023 - INSS TERCEIROS	1.095.833,65	1.095.833,65
23783	9974043	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023	11.273,45	11.273,45
23783	9985985	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PROV FOLHA 04-2023 - LIQUIDO RESCISAO	40.185,94	40.185,94
23835	9936810	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 03/04/2023	266,24	266,24
23835	9936811	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO ADONAI ANDRADE COMP. 03/2023	462,11	462,11
23835	9936812	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF´S 2071540	372,74	372,74
23835	9936813	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC NF 2093 COMP. 03/23	1.209,40	1.209,40
23835	9936814	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 02/23	6.790,58	6.790,58
23835	9936815	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/23 - NF: 3843	1.148,27	1.148,27
23835	9936816	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - COMP. 03/23 - NF: 30096	767,09	767,09
23835	9936817	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A - COMP. 04/23	1.515,63	1.515,63
23835	9936819	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIZ CENTER LTDA - COMP. 03/23 - NF: 6073	965,13	965,13
23835	9936820	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 23/03/2023	2.695,69	2.695,69
23835	9936821	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - E - COMP. ISSQN 03/23 -	512,63	512,63
23835	9936822	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT - NF 39132 COMP. 03/2022	1.723,35	1.723,35
23835	9936823	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/2023 - NF 3830	2.197,98	2.197,98

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23835	9937681 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 04/2023 - NF'S 2076474 E 2076482	19.699,20	19.699,20	
23835	9937713 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST - COMP.03/2023 - NF 30634	682,24	682,24	
23835	9937714 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL - COMP.03/2023 - FATURA: 73520490	40,44	40,44	
23835	9937715 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP.03/2023 - NF 1588151	704,59	704,59	
23835	9937716 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUÇÕES - COMP. 03/2023 - NF 37380	149,27	149,27	
23835	9937717 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DUAM IPTU - COMP. 2023	8.445,76	8.445,76	
23835	9937718 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	1.196,02	1.196,02	
23835	9937719 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19553 - COMP. 03/2023	892,37	892,37	
23835	9937720 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -SOUZA ROCHA - NF: 2570 - COMP. 03/2023	7.922,35	7.922,35	
23835	9937728 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI - NF: 1270 - COMP. 03/2023	11.171,70	11.171,70	
23835	9937729 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS - NF: 20436 - COMP. 03/2023	399,36	399,36	
23835	9937730 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NFS: 591214 E 593002 - COMP. 04/2023	527,84	527,84	
23835	9937732 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES - NF: 4653 - COMP. 03/2023	4.788,67	4.788,67	
23835	9937733 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS PRODUTOS - NF: 15464 - COMP. 03/2023	2.059,64	2.059,64	
23835	9937734 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS - NF'S: 204 E 693	1.424,25	1.424,25	
23835	9937735 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF - ALUGUEL - COMP. 04/2023	9.560,87	9.560,87	
23835	9937736 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL - NF 15447 - COMP. 03/2023	21,96	21,96	
23835	9937737 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO - NF 351911 - COMP. 04/2023	3.993,62	3.993,62	
23835	9937738 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3303045	1.100,58	1.100,58	
23835	9937739 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RENATO GOMES COMP. 04/23 NF 35	658,95	658,95	
23835	9937740 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CARTÓRIO FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA - NF 1228001	5,60	5,60	
23835	9937741 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 03/2023 NF 58088	513,97	513,97	
23835	9937742 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INTERATIVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COMP. 03/2023 NF 308	479,23	479,23	
23835	9937743 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JUROS ENCARGOS NF 204 MV SISTEMAS	1,27	1,27	
23835	9965819 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023	136,58	136,58	
23835	9979097 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 03/2023	145,31	145,31	
23835	9980922 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS	337,50	337,50	
23863	9952214 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISAO ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA CARVALHO	5.957,46	5.957,46	
23863	9952215 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS COMP. 04/2023	1.587,64	1.587,64	
23863	9952216 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 03/23	24.159,54	24.159,54	
23863	9952217 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023	101.700,59	101.700,59	
23863	9952218 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023	747,38	747,38	
23863	9952219 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO CLÉLIA CARITA	4.802,36	4.802,36	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23863	9952220 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS COMP. 05/2023	12.532,24	12.532,24	
23863	9954117 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FGTS CSC 04/2023	31.414,43	31.414,43	
23863	9954118 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IRRF RESC. CSC 04/23 - 04/23	612,15	612,15	
23863	9955004 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 04/23	18,50	18,50	
23863	9955005 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 05/23 - 04/23	1.779,97	1.779,97	
23863	9955006 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 04/23	4.014,43	4.014,43	
23863	9980924 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	285.681,43	285.681,43	
23924	9975774 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14.354,40		
23924	9975774	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14.354,40	
23924	9975776 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46.937,39		
23924	9975776	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46.937,39	
23924	9975777 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.143,79		
23924	9975777	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.143,79	
23924	9975778 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	601.617,29		
23924	9975778	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		601.617,29	
23924	9975779 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46.816,78		
23924	9975779	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46.816,78	
23924	9975789 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16		
23924	9975789	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23924	9975790 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	295,36		
23924	9975790	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		295,36	
23924	9975794 3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	456,72		
23924	9975794	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		456,72	
23924	9975795 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.198,34		
23924	9975795	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.198,34	
23924	9975802 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,56		
23924	9975802	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,56	
23924	9975803 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42		
23924	9975803	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42	
23924	9975805 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9975805	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9975806 3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10.094,60		
23924	9975806	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10.094,60	
23924	9975808 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.350,00		
23924	9975808	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.350,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9975811	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,45	
23924	9975811		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,45
23924	9975812	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	23,02	
23924	9975812		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		23,02
23924	9975815	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23924	9975815		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23924	9975816	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9975816		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9975818	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.487977	151,52	
23924	9975818		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.487977		151,52
23924	9975819	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.685345	110,60	
23924	9975819		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.685345		110,60
23924	9975820	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.685345	153,33	
23924	9975820		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.685345		153,33
23924	9975821	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.498789	14,54	
23924	9975821		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.498789		14,54
23924	9975822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,60	
23924	9975822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,60
23924	9975824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23924	9975824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23924	9975825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57	
23924	9975825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,57
23924	9975827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,91	
23924	9975827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,91
23924	9975829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,97	
23924	9975829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,97
23924	9975830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9975830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9975831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9975831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9975832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,30	
23924	9975832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,30
23924	9975834	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	649.784,59	
23924	9975834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		649.784,59
23924	9975835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,46	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9975835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,46
23924	9975837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,65	
23924	9975837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,65
23924	9975838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23924	9975838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23924	9975839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,88	
23924	9975839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,88
23924	9975840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,47	
23924	9975840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,47
23924	9975841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,56	
23924	9975841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		52,56
23924	9975842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9975842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9975843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,88	
23924	9975843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,88
23924	9975844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,89	
23924	9975844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,89
23924	9975845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23924	9975845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23924	9975846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,01	
23924	9975846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,01
23924	9975847	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	909,95	
23924	9975847		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		909,95
23924	9975848	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	909,95	
23924	9975848		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		909,95
23924	9975849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,29	
23924	9975849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,29
23924	9975850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,42	
23924	9975850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,42
23924	9975851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	317,05	
23924	9975851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		317,05
23924	9975852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,64	
23924	9975852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,64
23924	9975853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,48	
23924	9975853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,48

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9975855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23924	9975855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23924	9975856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.032,85	
23924	9975856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.032,85
23924	9975859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,71	
23924	9975859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		74,71
23924	9975861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,02	
23924	9975861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,02
23924	9975862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,64	
23924	9975862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,64
23924	9975863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23924	9975863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23924	9975864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	113,69	
23924	9975864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		113,69
23924	9975865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,61	
23924	9975865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,61
23924	9975866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	179,59	
23924	9975866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		179,59
23924	9975867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9975867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9975868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9975868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9975869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23924	9975869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23924	9975870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
23924	9975870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
23924	9975871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,21	
23924	9975871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,21
23924	9975872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9975872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9975873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,71	
23924	9975873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		96,71
23924	9975874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,72	
23924	9975874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,72
23924	9975875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9975875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23924	9975876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,91	
23924	9975876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,91
23924	9975877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,36	
23924	9975877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,36
23924	9975878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9975878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9975879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,10	
23924	9975879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,10
23924	9975880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
23924	9975880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32
23924	9975881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9975881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9975882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,41	
23924	9975882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,41
23924	9975883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,48	
23924	9975883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,48
23924	9975885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,44	
23924	9975885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,44
23924	9975887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9975887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9975888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23924	9975888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23924	9975890	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,48	
23924	9975890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		165,48
23924	9975891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.066,83	
23924	9975891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.066,83
23924	9975892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	369,96	
23924	9975892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		369,96
23924	9975894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
23924	9975894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89
23924	9975897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,02	
23924	9975897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,02
23924	9975898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,04	
23924	9975898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,04

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9975899 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,18		
23924	9975899	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,18	
23924	9975900 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24		
23924	9975900	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24	
23924	9975901 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,03		
23924	9975901	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,03	
23924	9975903 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67		
23924	9975903	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67	
23924	9975904 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	128,33		
23924	9975904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		128,33	
23924	9975905 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,15		
23924	9975905	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,15	
23924	9975906 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,37		
23924	9975906	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,37	
23924	9975907 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,00		
23924	9975907	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,00	
23924	9975908 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,03		
23924	9975908	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,03	
23924	9975909 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,06		
23924	9975909	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,06	
23924	9975910 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,33		
23924	9975910	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,33	
23924	9975911 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9975911	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9975912 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,98		
23924	9975912	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,98	
23924	9975914 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22		
23924	9975914	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22	
23924	9975915 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,77		
23924	9975915	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,77	
23924	9975916 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9975916	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9975918 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,76		
23924	9975918	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,76	
23924	9975919 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9975919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9975920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,06	
23924	9975920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,06
23924	9975922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,73	
23924	9975922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,73
23924	9975924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23924	9975924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23924	9975925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23924	9975925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23924	9975926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	236,63	
23924	9975926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		236,63
23924	9975927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,92	
23924	9975927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,92
23924	9975928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,45	
23924	9975928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,45
23924	9975929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23924	9975929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23924	9975931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,44	
23924	9975931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,44
23924	9975932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,60	
23924	9975932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,60
23924	9975933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,73	
23924	9975933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,73
23924	9975934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	179,45	
23924	9975934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		179,45
23924	9975935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	106,01	
23924	9975935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		106,01
23924	9975936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,18	
23924	9975936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,18
23924	9975937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23924	9975937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23924	9975940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,65	
23924	9975940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,65
23924	9975946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,43	
23924	9975946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,43

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9975947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,62	
23924	9975947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,62
23924	9975950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23924	9975950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23924	9975951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,07	
23924	9975951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,07
23924	9975952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23924	9975952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
23924	9975953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,06	
23924	9975953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,06
23924	9975954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,99	
23924	9975954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,99
23924	9975955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,88	
23924	9975955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,88
23924	9975956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,21	
23924	9975956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,21
23924	9975957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
23924	9975957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
23924	9975958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9975958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9975960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,18	
23924	9975960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		66,18
23924	9975961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9975961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9975962	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	390,00	
23924	9975962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		390,00
23924	9975963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,38	
23924	9975963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,38
23924	9975964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23924	9975964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23924	9975965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,74	
23924	9975965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,74
23924	9975967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23924	9975967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23924	9975968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,67	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9975968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,67
23924	9975969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,14	
23924	9975969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,14
23924	9975970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,80	
23924	9975970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,80
23924	9975971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,51	
23924	9975971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,51
23924	9975972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57	
23924	9975972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57
23924	9975976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23924	9975976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23924	9975979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,69	
23924	9975979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,69
23924	9975980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23924	9975980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
23924	9975981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,68	
23924	9975981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,68
23924	9975982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23924	9975982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23924	9975983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,89	
23924	9975983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,89
23924	9975984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23924	9975984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23924	9975985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,07	
23924	9975985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,07
23924	9975986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23924	9975986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23924	9975987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,25	
23924	9975987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,25
23924	9975989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42	
23924	9975989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,42
23924	9975992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,53	
23924	9975992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,53
23924	9975993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,54	
23924	9975993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,54

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9975994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65	
23924	9975994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,65
23924	9975996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23924	9975996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23924	9975997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,08	
23924	9975997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,08
23924	9975999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23924	9975999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23924	9976000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,18	
23924	9976000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,18
23924	9976001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,54	
23924	9976001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,54
23924	9976002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	248,35	
23924	9976002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		248,35
23924	9976003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,59	
23924	9976003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,59
23924	9976004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,47	
23924	9976004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		65,47
23924	9976005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,42	
23924	9976005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,42
23924	9976007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,23	
23924	9976007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,23
23924	9976008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	257,42	
23924	9976008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		257,42
23924	9976010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	341,88	
23924	9976010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		341,88
23924	9976011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23924	9976011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23924	9976012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23924	9976012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23924	9976013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,11	
23924	9976013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,11
23924	9976014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9976014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9976015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,32	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976015		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,32
23924	9976019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,03	
23924	9976019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46,03
23924	9976020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23924	9976020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23924	9976021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,53	
23924	9976021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,53
23924	9976022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23924	9976022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23924	9976023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,33	
23924	9976023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,33
23924	9976024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06	
23924	9976024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,06
23924	9976025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23924	9976025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23924	9976026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,54	
23924	9976026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,54
23924	9976027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23924	9976027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23924	9976028	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10.760,40	
23924	9976028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10.760,40
23924	9976029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,12	
23924	9976029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,12
23924	9976030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,70	
23924	9976030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		53,70
23924	9976032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.200,00	
23924	9976032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.200,00
23924	9976033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,59	
23924	9976033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,59
23924	9976034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,15	
23924	9976034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,15
23924	9976035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	83,33	
23924	9976035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		83,33
23924	9976036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	129,61	
23924	9976036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		129,61

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,77	
23924	9976037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,77
23924	9976038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,53	
23924	9976038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,53
23924	9976040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,80	
23924	9976040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,80
23924	9976042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23924	9976042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23924	9976043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,52	
23924	9976043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,52
23924	9976044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,04	
23924	9976044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,04
23924	9976045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,96	
23924	9976045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,96
23924	9976046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23924	9976046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23924	9976047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,25	
23924	9976047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,25
23924	9976050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,49	
23924	9976050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,49
23924	9976052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,04	
23924	9976052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,04
23924	9976053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23924	9976053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23924	9976054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,60	
23924	9976054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,60
23924	9976056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,46	
23924	9976056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,46
23924	9976057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,19	
23924	9976057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,19
23924	9976058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,62	
23924	9976058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,62
23924	9976060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,01	
23924	9976060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,01
23924	9976061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,49	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,49
23924	9976062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,84	
23924	9976062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,84
23924	9976063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,50	
23924	9976063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,50
23924	9976064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	653,10	
23924	9976064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		653,10
23924	9976065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,52	
23924	9976065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,52
23924	9976066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,06	
23924	9976066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,06
23924	9976067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23924	9976068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23924	9976071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,30	
23924	9976071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,30
23924	9976073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,19	
23924	9976073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,19
23924	9976074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
23924	9976074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
23924	9976075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23924	9976075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23924	9976076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,97	
23924	9976076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,97
23924	9976077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9976077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9976078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23924	9976078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23924	9976080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9976080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9976082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	203,85	
23924	9976082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		203,85
23924	9976085	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976085		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23924	9976086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39
23924	9976087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,69	
23924	9976087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,69
23924	9976088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,01	
23924	9976088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,01
23924	9976089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,27	
23924	9976089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,27
23924	9976090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,22	
23924	9976090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,22
23924	9976091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	160,89	
23924	9976091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		160,89
23924	9976092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,91	
23924	9976092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,91
23924	9976094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23924	9976094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23924	9976095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57	
23924	9976095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57
23924	9976096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,65	
23924	9976097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,65
23924	9976098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23924	9976098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23924	9976100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,96	
23924	9976100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,96
23924	9976101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,20	
23924	9976101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,20
23924	9976102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,97	
23924	9976102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,97
23924	9976104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41	
23924	9976104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41
23924	9976106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,90	
23924	9976106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,90
23924	9976108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23924	9976109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	220,00	
23924	9976109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		220,00
23924	9976112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9976112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9976115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,68	
23924	9976115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,68
23924	9976116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9976116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9976118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57	
23924	9976118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,57
23924	9976119	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.070,85	
23924	9976119		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.070,85
23924	9976121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9976121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9976122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,63	
23924	9976122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,63
23924	9976124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23924	9976124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
23924	9976125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23924	9976125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35
23924	9976127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23924	9976127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23924	9976128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,01	
23924	9976128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,01
23924	9976129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,57	
23924	9976129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,57
23924	9976130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,33	
23924	9976130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,33
23924	9976132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9976132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9976133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23924	9976133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23924	9976134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,57	
23924	9976134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,57

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9976135 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,74		
23924	9976135	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,74	
23924	9976136 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,97		
23924	9976136	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,97	
23924	9976137 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,52		
23924	9976137	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,52	
23924	9976139 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,23		
23924	9976139	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46,23	
23924	9976140 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,42		
23924	9976140	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,42	
23924	9976141 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9976141	3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9976144 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,79		
23924	9976144	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,79	
23924	9976146 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09		
23924	9976146	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09	
23924	9976148 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,49		
23924	9976148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,49	
23924	9976150 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,95		
23924	9976150	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,95	
23924	9976151 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,49		
23924	9976151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,49	
23924	9976152 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,42		
23924	9976152	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,42	
23924	9976153 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41		
23924	9976153	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41	
23924	9976154 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,50		
23924	9976154	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,50	
23924	9976155 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,30		
23924	9976155	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,30	
23924	9976156 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14		
23924	9976156	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14	
23924	9976158 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14		
23924	9976158	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14	
23924	9976160 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,68		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9976160	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,68	
23924	9976161 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,03		
23924	9976161	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,03	
23924	9976165 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,67		
23924	9976165	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,67	
23924	9976166 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58		
23924	9976166	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58	
23924	9976167 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,65		
23924	9976167	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,65	
23924	9976168 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,39		
23924	9976168	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,39	
23924	9976169 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,60		
23924	9976169	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,60	
23924	9976170 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15		
23924	9976170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15	
23924	9976171 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23924	9976171	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23924	9976172 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,09		
23924	9976172	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,09	
23924	9976175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12		
23924	9976175	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12	
23924	9976179 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,86		
23924	9976179	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,86	
23924	9976180 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25		
23924	9976180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25	
23924	9976181 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,10		
23924	9976181	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,10	
23924	9976182 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.805,74		
23924	9976182	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5.805,74	
23924	9976183 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,38		
23924	9976183	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,38	
23924	9976184 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,79		
23924	9976184	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,79	
23924	9976186 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,40		
23924	9976186	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		72,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,95	
23924	9976187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,95
23924	9976188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,16	
23924	9976188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,16
23924	9976189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,81	
23924	9976189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,81
23924	9976190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,88	
23924	9976190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,88
23924	9976191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23924	9976191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23924	9976192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,08	
23924	9976192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		52,08
23924	9976193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	257,42	
23924	9976193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		257,42
23924	9976194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,77	
23924	9976194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,77
23924	9976195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,35	
23924	9976195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,35
23924	9976197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	185,07	
23924	9976197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		185,07
23924	9976198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,37	
23924	9976198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,37
23924	9976199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23924	9976199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,20
23924	9976200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,37	
23924	9976200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,37
23924	9976201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.478,25	
23924	9976201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.478,25
23924	9976202	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,38	
23924	9976202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,38
23924	9976204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,68	
23924	9976204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,68
23924	9976205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,44	
23924	9976205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		45,44
23924	9976206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9976206	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09	
23924	9976207 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,38		
23924	9976207	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		66,38	
23924	9976208 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,30		
23924	9976208	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,30	
23924	9976209 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,76		
23924	9976209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,76	
23924	9976210 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	118,21		
23924	9976210	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		118,21	
23924	9976211 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,78		
23924	9976211	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,78	
23924	9976212 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71		
23924	9976212	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,71	
23924	9976213 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,22		
23924	9976213	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,22	
23924	9976214 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,75		
23924	9976214	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,75	
23924	9976215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,60		
23924	9976215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,60	
23924	9976216 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34		
23924	9976216	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34	
23924	9976217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23924	9976217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23924	9976218 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,17		
23924	9976218	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		54,17	
23924	9976219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,33		
23924	9976219	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,33	
23924	9976220 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,52		
23924	9976220	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,52	
23924	9976221 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,46		
23924	9976221	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		40,46	
23924	9976223 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,44		
23924	9976223	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,44	
23924	9976224 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,03		
23924	9976224	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
23924	9976226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,40
23924	9976228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,81	
23924	9976228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,81
23924	9976229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,25	
23924	9976229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,25
23924	9976231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9976231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9976232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,54	
23924	9976232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,54
23924	9976234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
23924	9976234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
23924	9976235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,88	
23924	9976235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,88
23924	9976237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,94	
23924	9976237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		54,94
23924	9976238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,69	
23924	9976238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,69
23924	9976239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23924	9976239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23924	9976241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,56	
23924	9976241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,56
23924	9976242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,95	
23924	9976242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,95
23924	9976243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23924	9976243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23924	9976244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	107,19	
23924	9976244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		107,19
23924	9976245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,70	
23924	9976245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,70
23924	9976246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,89	
23924	9976246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,89
23924	9976247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23924	9976247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23924	9976248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	119,72	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		119,72
23924	9976250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,32	
23924	9976250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,32
23924	9976251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,55	
23924	9976251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,55
23924	9976252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	128,33	
23924	9976252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		128,33
23924	9976253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,46	
23924	9976253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,46
23924	9976254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9976254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9976255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
23924	9976255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32
23924	9976256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23924	9976256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23924	9976257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,56	
23924	9976257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,56
23924	9976258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
23924	9976258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
23924	9976260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,36	
23924	9976260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,36
23924	9976262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,88	
23924	9976262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,88
23924	9976263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,42	
23924	9976263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,42
23924	9976264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	77,46	
23924	9976264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		77,46
23924	9976265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,45	
23924	9976265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,45
23924	9976266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,95	
23924	9976266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,95
23924	9976267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,07	
23924	9976267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,07
23924	9976268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,69	
23924	9976268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,69

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	199,32	
23924	9976269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		199,32
23924	9976271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,48	
23924	9976271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,48
23924	9976272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,47	
23924	9976272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,47
23924	9976273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9976273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9976274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,50	
23924	9976274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		65,50
23924	9976275	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,28	
23924	9976275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,28
23924	9976276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,79	
23924	9976276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,79
23924	9976277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,37	
23924	9976277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		79,37
23924	9976278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23924	9976278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23924	9976279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,54	
23924	9976279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,54
23924	9976280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23924	9976280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
23924	9976282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,04	
23924	9976282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,04
23924	9976283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,47	
23924	9976283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,47
23924	9976285	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23924	9976285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23924	9976287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	149,67	
23924	9976287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		149,67
23924	9976288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,61	
23924	9976288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,61
23924	9976289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,45	
23924	9976289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,45
23924	9976292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,42
23924	9976293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,71	
23924	9976293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,71
23924	9976294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,12	
23924	9976294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,12
23924	9976296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
23924	9976296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32
23924	9976297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23924	9976297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23924	9976298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,24	
23924	9976298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,24
23924	9976299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,01	
23924	9976299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,01
23924	9976300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,78	
23924	9976300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,78
23924	9976301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,68	
23924	9976301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,68
23924	9976302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	159,32	
23924	9976302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		159,32
23924	9976303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,80	
23924	9976303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,80
23924	9976304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23924	9976304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23924	9976305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,35	
23924	9976305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,35
23924	9976306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,82	
23924	9976306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,82
23924	9976307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
23924	9976307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
23924	9976308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,43	
23924	9976308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,43
23924	9976309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23924	9976309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23924	9976310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23924	9976310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,10	
23924	9976311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,10
23924	9976312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	83,33	
23924	9976312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		83,33
23924	9976313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,33	
23924	9976313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,33
23924	9976314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23924	9976314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23924	9976315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,65	
23924	9976315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,65
23924	9976316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,94	
23924	9976316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,94
23924	9976317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,79	
23924	9976317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,79
23924	9976318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,44	
23924	9976318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,44
23924	9976319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,48	
23924	9976319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,48
23924	9976320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,97	
23924	9976320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,97
23924	9976321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,32	
23924	9976321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,32
23924	9976322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,97	
23924	9976322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,97
23924	9976323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,05	
23924	9976323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,05
23924	9976326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23924	9976326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
23924	9976327	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,66	
23924	9976327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,66
23924	9976328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	287,95	
23924	9976328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		287,95
23924	9976329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
23924	9976329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35
23924	9976330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,37	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,37
23924	9976331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
23924	9976331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58
23924	9976332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,67	
23924	9976332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,67
23924	9976333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23924	9976333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23924	9976334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,02	
23924	9976334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,02
23924	9976335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
23924	9976335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
23924	9976337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,98	
23924	9976337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,98
23924	9976338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,06	
23924	9976338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,06
23924	9976339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,42	
23924	9976339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,42
23924	9976340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,99	
23924	9976340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,99
23924	9976341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	538,06	
23924	9976341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		538,06
23924	9976342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,19	
23924	9976342	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		50,19
23924	9976343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,79	
23924	9976343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,79
23924	9976344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	281,66	
23924	9976344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		281,66
23924	9976345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,99	
23924	9976345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,99
23924	9976346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,00	
23924	9976346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,00
23924	9976347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,64	
23924	9976347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,64
23924	9976348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,61	
23924	9976348	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,61

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,60	
23924	9976349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,60
23924	9976350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,49	
23924	9976350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,49
23924	9976351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,99	
23924	9976351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,99
23924	9976353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,00	
23924	9976353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,00
23924	9976354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,39	
23924	9976354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,39
23924	9976355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,61	
23924	9976356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		51,61
23924	9976357	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,60	
23924	9976357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,60
23924	9976358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
23924	9976358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
23924	9976359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23924	9976359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23924	9976360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	172,26	
23924	9976360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		172,26
23924	9976362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,70	
23924	9976362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,70
23924	9976363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,05	
23924	9976363		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,05
23924	9976364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,19	
23924	9976364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,19
23924	9976365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,95	
23924	9976365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,95
23924	9976366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23924	9976366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23924	9976367	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,22	
23924	9976367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,22
23924	9976368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,02
23924	9976369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,52	
23924	9976369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,52
23924	9976370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,51	
23924	9976370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,51
23924	9976371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,85	
23924	9976371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,85
23924	9976372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,10	
23924	9976372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,10
23924	9976373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,27	
23924	9976373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,27
23924	9976374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,07	
23924	9976374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,07
23924	9976375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9976375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9976376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23924	9976376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23924	9976377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,01	
23924	9976377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,01
23924	9976378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,97	
23924	9976378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,97
23924	9976379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,56	
23924	9976379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,56
23924	9976380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23924	9976380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23924	9976381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,19	
23924	9976381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,19
23924	9976382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,35	
23924	9976382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,35
23924	9976384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,96	
23924	9976384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,96
23924	9976385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
23924	9976385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89
23924	9976386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,82	
23924	9976386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,82

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,44	
23924	9976388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,44
23924	9976389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,68	
23924	9976389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,68
23924	9976390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,23	
23924	9976390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,23
23924	9976391	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,18	
23924	9976391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,18
23924	9976392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,96	
23924	9976392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,96
23924	9976394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,80	
23924	9976394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,80
23924	9976395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,75	
23924	9976395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		56,75
23924	9976396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,19	
23924	9976396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,19
23924	9976397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,46	
23924	9976397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,46
23924	9976398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23924	9976398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23924	9976399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,35	
23924	9976399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,35
23924	9976400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,18	
23924	9976400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,18
23924	9976401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,94	
23924	9976401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,94
23924	9976402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,83	
23924	9976402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,83
23924	9976403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,21	
23924	9976403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,21
23924	9976404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9976404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9976405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,20	
23924	9976405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,20
23924	9976406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23924	9976408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
23924	9976408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
23924	9976410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,29	
23924	9976410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,29
23924	9976411	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,29	
23924	9976411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,29
23924	9976412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
23924	9976412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32
23924	9976413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23924	9976413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23924	9976414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,69	
23924	9976414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,69
23924	9976415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23924	9976415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23924	9976417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99	
23924	9976417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,99
23924	9976418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,61	
23924	9976418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		114,61
23924	9976419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,92	
23924	9976419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,92
23924	9976421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,56	
23924	9976421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,56
23924	9976422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,59	
23924	9976422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,59
23924	9976423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,21	
23924	9976423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,21
23924	9976424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,68	
23924	9976424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,68
23924	9976425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23924	9976425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23924	9976426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,95	
23924	9976426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,95
23924	9976427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,34	
23924	9976427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,34

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	351,76	
23924	9976428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		351,76
23924	9976429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,56	
23924	9976429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,56
23924	9976430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	248,75	
23924	9976430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		248,75
23924	9976431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,44	
23924	9976431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,44
23924	9976434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23924	9976434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23924	9976435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,42	
23924	9976435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		96,42
23924	9976436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,32	
23924	9976436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,32
23924	9976437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,20	
23924	9976437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,20
23924	9976438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,15	
23924	9976438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,15
23924	9976439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,95	
23924	9976439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,95
23924	9976440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,99	
23924	9976440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		82,99
23924	9976441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,19	
23924	9976441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,19
23924	9976442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,14	
23924	9976442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,14
23924	9976443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,78	
23924	9976443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,78
23924	9976444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23924	9976444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23924	9976445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
23924	9976445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58
23924	9976446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23924	9976446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23924	9976447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,76	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,76
23924	9976448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,53	
23924	9976448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,53
23924	9976449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	275,72	
23924	9976449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		275,72
23924	9976450	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,10	
23924	9976450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,10
23924	9976453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,68	
23924	9976453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,68
23924	9976454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23924	9976454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23924	9976455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,50	
23924	9976455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,50
23924	9976456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23924	9976456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23924	9976457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32	
23924	9976457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,32
23924	9976458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23924	9976458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23924	9976459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,75	
23924	9976459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,75
23924	9976460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,30	
23924	9976460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,30
23924	9976461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,38	
23924	9976461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,38
23924	9976462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,72	
23924	9976462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		151,72
23924	9976463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9976463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9976464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,00	
23924	9976464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,00
23924	9976465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,98	
23924	9976465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,98
23924	9976467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,02	
23924	9976467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,02

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,70	
23924	9976468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		53,70
23924	9976469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,86	
23924	9976469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,86
23924	9976470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23924	9976470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23924	9976471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,51	
23924	9976471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,51
23924	9976472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,51	
23924	9976472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,51
23924	9976473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,88	
23924	9976474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,88
23924	9976475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	259,37	
23924	9976475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		259,37
23924	9976476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,94	
23924	9976476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,94
23924	9976477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,00	
23924	9976477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,00
23924	9976478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	240,00	
23924	9976478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		240,00
23924	9976479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
23924	9976479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
23924	9976480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,61	
23924	9976480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,61
23924	9976481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9976481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9976482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,50	
23924	9976482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,50
23924	9976483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,18	
23924	9976483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,18
23924	9976484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,75	
23924	9976484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,75
23924	9976485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,77	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,77
23924	9976486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23924	9976486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23924	9976487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	189,51	
23924	9976487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		189,51
23924	9976488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	113,69	
23924	9976488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		113,69
23924	9976489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	193,79	
23924	9976489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		193,79
23924	9976490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,18	
23924	9976490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,18
23924	9976492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	134,28	
23924	9976492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		134,28
23924	9976493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,21	
23924	9976493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,21
23924	9976495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,29	
23924	9976495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,29
23924	9976497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,08	
23924	9976497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,08
23924	9976499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,06	
23924	9976499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,06
23924	9976500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.690,38	
23924	9976500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.690,38
23924	9976501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,52	
23924	9976501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,52
23924	9976502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,40	
23924	9976502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,40
23924	9976503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23924	9976503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23924	9976504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99	
23924	9976504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,99
23924	9976505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,37	
23924	9976506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,37

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,56	
23924	9976507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		52,56
23924	9976508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,08	
23924	9976508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,08
23924	9976509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,01	
23924	9976509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,01
23924	9976510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
23924	9976510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
23924	9976511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,69	
23924	9976511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,69
23924	9976512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,72	
23924	9976512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,72
23924	9976513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,87	
23924	9976513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		52,87
23924	9976514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	221,57	
23924	9976514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		221,57
23924	9976515	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,04	
23924	9976515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,04
23924	9976516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23924	9976516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23924	9976517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,07	
23924	9976517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,07
23924	9976518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23924	9976518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23924	9976519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,36	
23924	9976519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		96,36
23924	9976520	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,72	
23924	9976520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,72
23924	9976521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,45	
23924	9976521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,45
23924	9976522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,51	
23924	9976522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,51
23924	9976524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,74	
23924	9976524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,74
23924	9976525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23924	9976526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	121,94	
23924	9976526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		121,94
23924	9976527	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,52	
23924	9976527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,52
23924	9976528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,69	
23924	9976528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,69
23924	9976529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06	
23924	9976529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,06
23924	9976530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,86	
23924	9976530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,86
23924	9976531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23924	9976531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39
23924	9976532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,32	
23924	9976532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,32
23924	9976533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,08	
23924	9976533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,08
23924	9976535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,77	
23924	9976535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,77
23924	9976536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,44	
23924	9976536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,44
23924	9976537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,92	
23924	9976537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		69,92
23924	9976538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,46	
23924	9976538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		48,46
23924	9976539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,27	
23924	9976539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,27
23924	9976541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	219,00	
23924	9976541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		219,00
23924	9976544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,33	
23924	9976544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,33
23924	9976546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,04	
23924	9976546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,04
23924	9976548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,34	
23924	9976548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,34

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,54	
23924	9976549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,54
23924	9976550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,18	
23924	9976550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,18
23924	9976551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57.405,56	
23924	9976551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		57.405,56
23924	9976552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	390,00	
23924	9976552		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		390,00
23924	9976553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,51	
23924	9976553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		80,51
23924	9976554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,27	
23924	9976554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,27
23924	9976555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23924	9976555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23924	9976557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	203,30	
23924	9976557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		203,30
23924	9976558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,40	
23924	9976558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,40
23924	9976559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,39	
23924	9976559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,39
23924	9976560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,88	
23924	9976560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,88
23924	9976561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	159,40	
23924	9976561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		159,40
23924	9976562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	108,95	
23924	9976562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		108,95
23924	9976563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,58	
23924	9976563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,58
23924	9976564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,78	
23924	9976564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,78
23924	9976565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,90	
23924	9976565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,90
23924	9976566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	521,52	
23924	9976566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		521,52
23924	9976567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,02
23924	9976568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23924	9976568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23924	9976569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,02	
23924	9976569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,02
23924	9976570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
23924	9976570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
23924	9976571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,17	
23924	9976571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,17
23924	9976572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9976572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9976573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,78	
23924	9976573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,78
23924	9976575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,32	
23924	9976575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,32
23924	9976576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23924	9976576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23924	9976577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,76	
23924	9976577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,76
23924	9976578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,22	
23924	9976578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,22
23924	9976579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,59	
23924	9976579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,59
23924	9976580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.342,44	
23924	9976581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.342,44
23924	9976582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,67	
23924	9976582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,67
23924	9976583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23924	9976583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23924	9976585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
23924	9976585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
23924	9976586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,51	
23924	9976586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,51

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,19	
23924	9976587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,19
23924	9976589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.286,55	
23924	9976589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.286,55
23924	9976590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	176,93	
23924	9976590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		176,93
23924	9976591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,77	
23924	9976591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,77
23924	9976592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,68	
23924	9976592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,68
23924	9976593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,33	
23924	9976593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,33
23924	9976595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23924	9976595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23924	9976596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,36	
23924	9976596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,36
23924	9976598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,97	
23924	9976598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,97
23924	9976601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19	
23924	9976601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,19
23924	9976602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,30	
23924	9976602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,30
23924	9976603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,94	
23924	9976603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,94
23924	9976604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9976604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9976605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23924	9976605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23924	9976606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,10	
23924	9976606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,10
23924	9976607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,57	
23924	9976607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,57
23924	9976608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23924	9976608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23924	9976609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23924	9976610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	590,52	
23924	9976610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		590,52
23924	9976611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,21	
23924	9976611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,21
23924	9976612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23924	9976612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23924	9976614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,72	
23924	9976614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,72
23924	9976615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,97	
23924	9976615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,97
23924	9976616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,57	
23924	9976616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,57
23924	9976617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,71	
23924	9976617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,71
23924	9976619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,49	
23924	9976619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,49
23924	9976620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	144,62	
23924	9976620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		144,62
23924	9976622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,84	
23924	9976622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,84
23924	9976623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,22	
23924	9976623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,22
23924	9976624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
23924	9976624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
23924	9976625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23924	9976625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23924	9976626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	391,80	
23924	9976626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		391,80
23924	9976627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,90	
23924	9976627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,90
23924	9976628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,92	
23924	9976628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,92
23924	9976629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,91	
23924	9976629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,91

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,14	
23924	9976630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,14
23924	9976631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,73	
23924	9976631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,73
23924	9976632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,49	
23924	9976632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,49
23924	9976633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9976633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9976635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,62	
23924	9976635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,62
23924	9976636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
23924	9976636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67
23924	9976637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9976637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9976639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,03	
23924	9976639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46,03
23924	9976640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	431,07	
23924	9976640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		431,07
23924	9976641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,31	
23924	9976641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,31
23924	9976642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,36	
23924	9976642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,36
23924	9976643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,68	
23924	9976643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,68
23924	9976644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,84	
23924	9976644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,84
23924	9976645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,64	
23924	9976645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,64
23924	9976646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,68	
23924	9976647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,68
23924	9976648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,62	
23924	9976648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,62
23924	9976649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,33	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,33
23924	9976650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	104,67	
23924	9976650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		104,67
23924	9976651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,65	
23924	9976651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,65
23924	9976652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23924	9976652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23924	9976653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,64	
23924	9976653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,64
23924	9976654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23924	9976654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23924	9976655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,51	
23924	9976655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,51
23924	9976656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,52	
23924	9976656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,52
23924	9976657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9976657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9976658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
23924	9976658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
23924	9976659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,97	
23924	9976659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,97
23924	9976660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,33	
23924	9976660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,33
23924	9976661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
23924	9976661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
23924	9976662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23924	9976662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23924	9976663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23924	9976663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23924	9976664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
23924	9976666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
23924	9976667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,19	
23924	9976667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,19

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,34	
23924	9976668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,34
23924	9976669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,52	
23924	9976669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,52
23924	9976671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23924	9976671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23924	9976672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,30	
23924	9976672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,30
23924	9976673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23924	9976673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23924	9976675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,74	
23924	9976675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,74
23924	9976676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,95	
23924	9976676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,95
23924	9976677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,94	
23924	9976677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,94
23924	9976678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23924	9976678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23924	9976679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,44	
23924	9976679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,44
23924	9976680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,74	
23924	9976680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,74
23924	9976682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23924	9976683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
23924	9976684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23924	9976685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23924	9976686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
23924	9976686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
23924	9976687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,35	
23924	9976687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,35
23924	9976688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,53	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,53
23924	9976689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	210,05	
23924	9976689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		210,05
23924	9976690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23924	9976690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23924	9976691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,69	
23924	9976691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,69
23924	9976692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57	
23924	9976692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57
23924	9976693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,98	
23924	9976693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,98
23924	9976694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,17	
23924	9976694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,17
23924	9976695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,37	
23924	9976695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,37
23924	9976696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9976696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9976698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9976698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9976699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,55	
23924	9976699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,55
23924	9976700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,17	
23924	9976700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,17
23924	9976702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	533,26	
23924	9976702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		533,26
23924	9976703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,21	
23924	9976703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,21
23924	9976705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23924	9976705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23924	9976706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,89	
23924	9976706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,89
23924	9976707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,33	
23924	9976707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,33
23924	9976708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,01	
23924	9976708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,01

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,84	
23924	9976710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,84
23924	9976711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,05	
23924	9976711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,05
23924	9976712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
23924	9976712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67
23924	9976714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
23924	9976714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67
23924	9976715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,88	
23924	9976715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,88
23924	9976716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57	
23924	9976716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,57
23924	9976717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,01	
23924	9976717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,01
23924	9976718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,27	
23924	9976718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,27
23924	9976719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,72	
23924	9976719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,72
23924	9976721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,67	
23924	9976721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,67
23924	9976722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,25	
23924	9976722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,25
23924	9976723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,91	
23924	9976723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,91
23924	9976724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,97	
23924	9976724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,97
23924	9976725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,47	
23924	9976725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,47
23924	9976726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23924	9976726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23924	9976727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,49	
23924	9976727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,49
23924	9976728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23924	9976728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23924	9976729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,11	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,11
23924	9976730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23924	9976730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,60
23924	9976731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,57	
23924	9976732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,57
23924	9976733	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,94	
23924	9976733		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,94
23924	9976736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
23924	9976736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,40
23924	9976737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,30	
23924	9976737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,30
23924	9976738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,03	
23924	9976738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,03
23924	9976740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
23924	9976740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
23924	9976741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9976741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9976742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9976742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9976743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,33	
23924	9976743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		114,33
23924	9976745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	58,21	
23924	9976745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		58,21
23924	9976746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,34	
23924	9976746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		45,34
23924	9976747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,25	
23924	9976747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,25
23924	9976748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,93	
23924	9976748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,93
23924	9976749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,63	
23924	9976749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,63
23924	9976750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,40	
23924	9976750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23924	9976751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23924	9976752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9976752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9976753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23924	9976753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23924	9976754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,20	
23924	9976754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,20
23924	9976755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,60	
23924	9976755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,60
23924	9976758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41	
23924	9976758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41
23924	9976759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,84	
23924	9976759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,84
23924	9976760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,23	
23924	9976760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,23
23924	9976761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23924	9976762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23924	9976763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9976763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9976764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,10	
23924	9976764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,10
23924	9976765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23924	9976765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23924	9976766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,60	
23924	9976766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,60
23924	9976767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9976767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9976768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,44	
23924	9976768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,44
23924	9976769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9976769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9976770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23924	9976771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,46	
23924	9976771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,46
23924	9976772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
23924	9976772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,92
23924	9976773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23924	9976773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23924	9976774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,24	
23924	9976774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,24
23924	9976775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
23924	9976775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
23924	9976776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23924	9976776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23924	9976779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23924	9976779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23924	9976780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
23924	9976780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
23924	9976781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23924	9976781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23924	9976782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,85	
23924	9976782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,85
23924	9976783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,30	
23924	9976783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,30
23924	9976784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23924	9976784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23924	9976785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,14	
23924	9976785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,14
23924	9976786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23924	9976786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39
23924	9976787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,27	
23924	9976787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,27
23924	9976788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,00	
23924	9976788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,00
23924	9976789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,18	
23924	9976789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,18

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,03	
23924	9976790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,03
23924	9976791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23924	9976791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23924	9976792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	179,45	
23924	9976792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		179,45
23924	9976793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23924	9976793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23924	9976794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,53	
23924	9976794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,53
23924	9976795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9976795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9976796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
23924	9976796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39
23924	9976797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,86	
23924	9976797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,86
23924	9976798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,88	
23924	9976798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,88
23924	9976799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,49	
23924	9976799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,49
23924	9976800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,28	
23924	9976800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,28
23924	9976801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9976801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9976802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,49	
23924	9976802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,49
23924	9976803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	120,70	
23924	9976803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		120,70
23924	9976804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,52	
23924	9976804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,52
23924	9976806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,88	
23924	9976806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,88
23924	9976807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,50	
23924	9976807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,50
23924	9976808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,93	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,93
23924	9976809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,36	
23924	9976809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,36
23924	9976810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
23924	9976810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
23924	9976811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23924	9976811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23924	9976812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,27	
23924	9976814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,27
23924	9976815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,29	
23924	9976815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,29
23924	9976816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,81	
23924	9976816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,81
23924	9976817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,31	
23924	9976817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,31
23924	9976818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,36	
23924	9976818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,36
23924	9976819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,73	
23924	9976819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,73
23924	9976820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,20	
23924	9976820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,20
23924	9976821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,20	
23924	9976821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,20
23924	9976823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41	
23924	9976823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41
23924	9976825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
23924	9976827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
23924	9976828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,61	
23924	9976828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,61
23924	9976830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,49	
23924	9976830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,49

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,49	
23924	9976831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,49
23924	9976833	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.555,32	
23924	9976833		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4.555,32
23924	9976834	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,99	
23924	9976834		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		66,99
23924	9976837	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976837		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976838	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976838		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976839	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	42,21	
23924	9976839		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		42,21
23924	9976841	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976841		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976842	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23924	9976842		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23924	9976843	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	57,56	
23924	9976843		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		57,56
23924	9976844	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,56	
23924	9976844		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,56
23924	9976845	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	11,51	
23924	9976845		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		11,51
23924	9976846	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	57,56	
23924	9976846		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		57,56
23924	9976848	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	7,67	
23924	9976848		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		7,67
23924	9976850	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	11,51	
23924	9976850		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		11,51
23924	9976851	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976851		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976852	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	7,67	
23924	9976852		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		7,67
23924	9976853	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	23,02	
23924	9976853		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		23,02
23924	9976854	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	7,67	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976854		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		7,67
23924	9976855	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9976855		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9976856	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	7,67	
23924	9976856		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		7,67
23924	9976857	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976857		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976858	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976858		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976859	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	15,35	
23924	9976859		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		15,35
23924	9976860	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	11,51	
23924	9976860		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		11,51
23924	9976861	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	38,37	
23924	9976861		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		38,37
23924	9976862	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976862		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976863	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	38,37	
23924	9976863		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		38,37
23924	9976864	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	23,02	
23924	9976864		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		23,02
23924	9976866	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	15,35	
23924	9976866		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		15,35
23924	9976867	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976867		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976868	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976868		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976869	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	15,35	
23924	9976869		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		15,35
23924	9976870	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	30,70	
23924	9976870		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		30,70
23924	9976871	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	49,88	
23924	9976871		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		49,88
23924	9976873	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	30,70	
23924	9976873		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		30,70

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976874	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976874		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976875	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	30,70	
23924	9976875		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		30,70
23924	9976876	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976876		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976877	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	38,37	
23924	9976877		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		38,37
23924	9976878	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	15,35	
23924	9976878		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		15,35
23924	9976879	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	15,35	
23924	9976879		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		15,35
23924	9976880	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9976880		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9976881	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	15,35	
23924	9976881		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		15,35
23924	9976882	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	126,63	
23924	9976882		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		126,63
23924	9976883	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23924	9976883		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23924	9976884	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	38,37	
23924	9976884		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		38,37
23924	9976885	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	15,35	
23924	9976885		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		15,35
23924	9976886	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023	19,19	
23924	9976886		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023		19,19
23924	9976887	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	227.652,12	
23924	9976887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		227.652,12
23924	9976888	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.300,00	
23924	9976888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7.300,00
23924	9976889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,55	
23924	9976889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,55
23924	9976890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23924	9976890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23924	9976891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9976891	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63	
23924	9976892 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23924	9976892	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23924	9976893 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23924	9976893	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23924	9976894 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23924	9976894	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23924	9976895 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31		
23924	9976895	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31	
23924	9976896 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9976896	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9976897 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9976897	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9976898 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9976898	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9976899 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23924	9976899	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23924	9976900 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28		
23924	9976900	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28	
23924	9976901 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59		
23924	9976901	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59	
23924	9976902 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9976902	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9976903 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9976903	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9976904 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,59		
23924	9976904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,59	
23924	9976908 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23924	9976908	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23924	9976909 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,10		
23924	9976909	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,10	
23924	9976910 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9976910	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9976912 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16		
23924	9976912	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9976913 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21		
23924	9976913	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21	
23924	9976914 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23924	9976914	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23924	9976915 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20		
23924	9976915	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20	
23924	9976916 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9976916	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9976917 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23924	9976917	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23924	9976918 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23924	9976918	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23924	9976919 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63		
23924	9976919	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63	
23924	9976920 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23924	9976920	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23924	9976921 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9976921	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9976922 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9976922	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9976923 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,59		
23924	9976923	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,59	
23924	9976926 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28		
23924	9976926	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28	
23924	9976927 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15		
23924	9976927	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15	
23924	9976928 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62		
23924	9976928	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62	
23924	9976929 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27		
23924	9976929	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27	
23924	9976931 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12		
23924	9976931	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12	
23924	9976932 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59		
23924	9976932	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59	
23924	9976933 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9976935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9976935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9976936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23924	9976936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23924	9976937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23924	9976937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23924	9976938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,53	
23924	9976938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,53
23924	9976940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9976940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9976942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,70	
23924	9976942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,70
23924	9976943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,70	
23924	9976943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,70
23924	9976944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23924	9976944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23924	9976945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
23924	9976945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23924	9976946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,61	
23924	9976946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,61
23924	9976947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23924	9976947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23924	9976948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
23924	9976948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58
23924	9976949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9976949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9976950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23924	9976950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23924	9976953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,84	
23924	9976953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,84
23924	9976954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9976954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9976955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,28	
23924	9976955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,28

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9976956 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39		
23924	9976956	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39	
23924	9976957 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20		
23924	9976957	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20	
23924	9976958 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23924	9976958	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23924	9976959 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16		
23924	9976959	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23924	9976960 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,42		
23924	9976960	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,42	
23924	9976961 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23924	9976961	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23924	9976962 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9976962	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9976963 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9976963	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9976964 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,98		
23924	9976964	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,98	
23924	9976965 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17		
23924	9976965	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23924	9976966 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47		
23924	9976966	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47	
23924	9976967 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21		
23924	9976967	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21	
23924	9976968 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17		
23924	9976968	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23924	9976969 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23924	9976969	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23924	9976970 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20		
23924	9976970	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20	
23924	9976971 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20		
23924	9976971	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20	
23924	9976972 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9976972	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9976973 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9976973	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9976974 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,90		
23924	9976974	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,90	
23924	9976975 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9976975	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9976976 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,56		
23924	9976976	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,56	
23924	9976977 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,54		
23924	9976977	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,54	
23924	9976980 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21		
23924	9976980	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21	
23924	9976981 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,53		
23924	9976981	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,53	
23924	9976984 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9976984	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9976985 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23924	9976985	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23924	9976986 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23924	9976986	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23924	9976987 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,75		
23924	9976987	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,75	
23924	9976988 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58		
23924	9976988	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58	
23924	9976989 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23924	9976989	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23924	9976990 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23924	9976990	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23924	9976991 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,01		
23924	9976991	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,01	
23924	9976993 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25		
23924	9976993	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25	
23924	9976994 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9976994	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9976995 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9976995	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9976996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9976996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9976997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23924	9976997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23924	9976998	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,70	
23924	9976998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,70
23924	9976999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9976999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9977000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,27	
23924	9977001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,27
23924	9977002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9977002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9977004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9977006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9977007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23924	9977007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23924	9977008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,60	
23924	9977008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,60
23924	9977009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23924	9977009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23924	9977010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9977010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9977011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23924	9977012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
23924	9977013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23924	9977013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23924	9977014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,37	
23924	9977014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,37
23924	9977015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,92	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9977015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,92
23924	9977017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9977017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9977018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9977018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9977019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9977019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9977020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9977020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9977022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9977022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9977023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9977023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9977026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
23924	9977026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
23924	9977028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
23924	9977028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
23924	9977029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
23924	9977029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
23924	9977030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23924	9977030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23924	9977031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23924	9977031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23924	9977032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9977032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9977033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23924	9977033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23924	9977034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23924	9977034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23924	9977035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23924	9977035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23924	9977036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,27	
23924	9977036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,27
23924	9977037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9977038 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,92		
23924	9977038	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,92	
23924	9977039 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,30		
23924	9977039	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,30	
23924	9977040 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,99		
23924	9977040	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,99	
23924	9977041 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9977041	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9977042 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977042	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977043 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23924	9977043	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23924	9977044 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23924	9977044	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23924	9977045 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23924	9977045	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23924	9977047 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28		
23924	9977047	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28	
23924	9977048 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24		
23924	9977048	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24	
23924	9977051 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977051	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977052 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16		
23924	9977052	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23924	9977053 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,60		
23924	9977053	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,60	
23924	9977054 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9977054	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977055 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20		
23924	9977055	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20	
23924	9977057 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42		
23924	9977057	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42	
23924	9977058 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9977058	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977059 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,27		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9977059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,27
23924	9977060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,84	
23924	9977060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,84
23924	9977061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9977062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9977063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23924	9977064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23924	9977066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23924	9977066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23924	9977067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23924	9977067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23924	9977068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9977068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9977069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9977069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9977070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,18	
23924	9977070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,18
23924	9977071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9977071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9977072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23924	9977072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
23924	9977073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9977074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9977075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
23924	9977075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
23924	9977076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9977077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9977078 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23924	9977078	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23924	9977079 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9977079	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9977081 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977081	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977082 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9977082	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977083 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9977083	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977084 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9977084	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9977085 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977085	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977086 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9977086	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977087 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23924	9977087	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23924	9977088 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977088	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977089 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977089	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977091 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,15		
23924	9977091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,15	
23924	9977092 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,87		
23924	9977092	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,87	
23924	9977093 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,17		
23924	9977093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,17	
23924	9977094 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28		
23924	9977094	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28	
23924	9977095 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20		
23924	9977095	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20	
23924	9977096 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23		
23924	9977096	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23	
23924	9977097 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,53		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9977097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,53
23924	9977098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9977098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9977099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23924	9977099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23924	9977100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9977100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9977102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
23924	9977102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
23924	9977103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,19	
23924	9977103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,19
23924	9977105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23924	9977105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23924	9977106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
23924	9977106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
23924	9977107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9977107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9977108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23924	9977108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23924	9977109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23924	9977109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23924	9977110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23924	9977110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23924	9977111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23924	9977111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23924	9977112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,68	
23924	9977112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,68
23924	9977113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9977113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9977114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9977114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9977115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9977115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9977116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9977116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9977117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,05	
23924	9977117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,05
23924	9977118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977119	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57	
23924	9977119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,57
23924	9977120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23924	9977123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
23924	9977124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
23924	9977124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
23924	9977125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9977125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9977126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23924	9977126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23924	9977127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23924	9977127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23924	9977128	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23924	9977128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23924	9977129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23924	9977129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23924	9977130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23924	9977130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23924	9977131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23924	9977131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23924	9977132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9977132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9977133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9977133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9977135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9977135	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23924	9977136 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977136	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977137 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16		
23924	9977137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23924	9977139 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23924	9977139	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23924	9977140 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12		
23924	9977140	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12	
23924	9977141 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,75		
23924	9977141	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,75	
23924	9977142 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23924	9977142	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23924	9977143 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17		
23924	9977143	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23924	9977144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,92		
23924	9977144	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,92	
23924	9977145 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28		
23924	9977145	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28	
23924	9977146 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9977146	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9977147 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14		
23924	9977147	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14	
23924	9977148 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977148	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977149 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24		
23924	9977149	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24	
23924	9977150 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23924	9977150	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23924	9977151 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23924	9977151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23924	9977152 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977152	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977153 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9977153	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9977154 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23924	9977154	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23924	9977155 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27		
23924	9977155	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27	
23924	9977156 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14		
23924	9977156	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14	
23924	9977157 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31		
23924	9977157	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31	
23924	9977159 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17		
23924	9977159	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23924	9977160 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23924	9977160	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23924	9977162 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23924	9977162	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23924	9977163 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23924	9977163	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23924	9977164 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23924	9977164	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23924	9977165 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9977165	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9977166 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,92		
23924	9977166	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,92	
23924	9977167 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9977167	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9977168 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23924	9977168	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23924	9977169 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18		
23924	9977169	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18	
23924	9977170 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9977170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9977172 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39		
23924	9977172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39	
23924	9977173 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,59		
23924	9977173	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,59	
23924	9977174 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23924	9977174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,29
23924	9977175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28	
23924	9977175	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,28
23924	9977176 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25	
23924	9977176	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,25
23924	9977177 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47	
23924	9977177	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,47
23924	9977178 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977178	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,03
23924	9977179 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32	
23924	9977179	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,32
23924	9977182 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977182	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,03
23924	9977183 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9977183	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,02
23924	9977185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23924	9977185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,11
23924	9977186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23924	9977186	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,08
23924	9977187 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,84	
23924	9977187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			5,84
23924	9977188 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09	
23924	9977188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,09
23924	9977189 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977189	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,03
23924	9977191 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977191	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,03
23924	9977193 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977193	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,01
23924	9977195 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23924	9977195	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,10
23924	9977196 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,54	
23924	9977196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,54
23924	9977197 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23924	9977197	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023			0,08

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9977199 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,76		
23924	9977199	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,76	
23924	9977200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31		
23924	9977200	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31	
23924	9977201 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28		
23924	9977201	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28	
23924	9977202 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977202	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977203 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12		
23924	9977203	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12	
23924	9977204 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16		
23924	9977204	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23924	9977205 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16		
23924	9977205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23924	9977207 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23924	9977207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23924	9977208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23924	9977208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23924	9977209 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10		
23924	9977209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10	
23924	9977210 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977210	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17		
23924	9977211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23924	9977212 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25		
23924	9977212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25	
23924	9977213 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12		
23924	9977213	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12	
23924	9977214 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17		
23924	9977214	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23924	9977215 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12		
23924	9977215	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12	
23924	9977216 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977216	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977217 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9977217	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27	
23924	9977218 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55		
23924	9977218	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55	
23924	9977219 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,84		
23924	9977219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,84	
23924	9977220 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,45		
23924	9977220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,45	
23924	9977221 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48		
23924	9977221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48	
23924	9977222 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14		
23924	9977222	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14	
23924	9977223 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17		
23924	9977223	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17	
23924	9977224 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977224	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977225 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23		
23924	9977225	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23	
23924	9977226 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09		
23924	9977226	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09	
23924	9977227 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05		
23924	9977227	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05	
23924	9977228 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23924	9977228	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23924	9977230 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32		
23924	9977230	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32	
23924	9977231 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9977231	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977232 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23924	9977232	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23924	9977233 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977233	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23924	9977234 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83		
23924	9977234	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83	
23924	9977235 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02		
23924	9977235	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9977236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9977236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9977237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23924	9977237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23924	9977238	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57	
23924	9977238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,57
23924	9977239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,57	
23924	9977239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,57
23924	9977241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9977241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9977242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23924	9977242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23924	9977243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23924	9977243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23924	9977244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23924	9977244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23924	9977245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23924	9977245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23924	9977246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,68	
23924	9977246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,68
23924	9977247	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,51	
23924	9977247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,51
23924	9977248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,51	
23924	9977248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,51
23924	9977249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,88	
23924	9977249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,88
23924	9977250	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23924	9977250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23924	9977251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23924	9977251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23924	9977252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23924	9977252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23924	9977253	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,07	
23924	9977253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,07
23924	9977254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9977254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
23924	9977256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23924	9977257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23924	9977258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30	
23924	9977258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,30
23924	9977259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
23924	9977259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
23924	9977260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9977260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9977261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9977261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9977263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
23924	9977263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
23924	9977264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,60	
23924	9977264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,60
23924	9977265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23924	9977265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23924	9977266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23924	9977266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23924	9977267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9977267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9977268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23924	9977268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23924	9977269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,56	
23924	9977269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,56
23924	9977270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,43	
23924	9977270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,43
23924	9977271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23924	9977271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23924	9977272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23924	9977272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23924	9977273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9977273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23924	9977274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23924	9977274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23924	9977275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
23924	9977275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
23924	9977276	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,29	
23924	9977276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,29
23924	9977277	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32	
23924	9977277		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,32
23924	9977279	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
23924	9977279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
23924	9977280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23924	9977280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23924	9977281	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,92	
23924	9977281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,92
23924	9977282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,45	
23924	9977282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,45
23924	9977283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
23924	9977283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
23924	9977284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23924	9977284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23924	9977285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,64	
23924	9977285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,64
23924	9977286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23924	9977286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23924	9977288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,94	
23924	9977288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,94
23924	9977289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23924	9977289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23924	9977290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
23924	9977290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68
23924	9977291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23924	9977291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23924	9977292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
23924	9977292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
23924	9977293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23924	9977293	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02	
23924	9977294 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,62		
23924	9977294	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,62	
23924	9977296 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23924	9977296	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23924	9977298 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06		
23924	9977298	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06	
23924	9977300 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,57		
23924	9977300	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,57	
23924	9977301 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,50		
23924	9977301	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,50	
23924	9977303 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39		
23924	9977303	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39	
23924	9977304 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23924	9977304	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23954	9992626 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/04/2023 CONF PLANILHA DE REPASSE 03/2023	153.501,33		
23954	9992626	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/04/2023 CONF PLANILHA DE REPASSE 03/2023		153.501,33	
Total do dia:				62.147.789,29	62.147.789,29	
Total da Empresa:				147.593.962,72	147.593.962,72	
Total Geral:				147.593.962,72	147.593.962,72	

DIARIO HGG 04-2023

Código do documento 6f6b04dfccd10c76c3b082b2ffc895af

Hash do documento (SHA256): 81e57c5f6bddd29ae0b3382336a1be60a6bfc93d415742d31d977410a74ff027



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 12:15

Código verificador:
e5d75507f75d7857cc490abe1c88e4d3

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 12:13

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 6f6b04dfccd10c76c3b082b2ffc895af

QUI, 29 de FEV de 2024
às 12:15

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 12:15

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