

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	10015919 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -REF RESSARC. NF 295/296 GBM	16.590,31	16.590,31
19576	10324903 2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.15.003	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO032555001252209	602,84	602,84
20799	10169115 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 1225 BS SERVIÇOS	48.933,57	48.933,57
20799	10169116 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 1225 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	79.205,97	79.205,97
24561	10331543 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORI	1.703,95	1.703,95
24722	10382753 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.401,06	
24722	10382753	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.401,06
24722	10382754 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.050,19	
24722	10382754	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.050,19
24722	10382811 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	969,76	
24722	10382811	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		969,76
24722	10382812 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.910,80	
24722	10382812	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.910,80
Total do dia:				161.368,45	161.368,45

GOIANIA,		02 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10163317 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 308 GBM	188.177,99	188.177,99
24490	10290954 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20112782 SÉRIE	106,03	
24490	10290954	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20112782 SÉRIE		106,03
24722	10382694 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
24722	10382694	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
24722	10382695 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10	
24722	10382695	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,10
24722	10382767 1.1.1.02.02.002		TRANSF REDE HEMO P HGG RATEIO SEDE 03/23	136,58	
24722	10382767	1.1.2.02.13.003	TRANSF REDE HEMO P HGG RATEIO SEDE 03/23		136,58
24722	10382768 1.1.1.02.02.002		TRANSF TELECONSULTA P HGG RATEIO SEDE 03/2023	8,89	
24722	10382768	1.1.2.02.13.003	TRANSF TELECONSULTA P HGG RATEIO SEDE 03/2023		8,89
24722	10382769 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P HGG DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2023	92,84	
24722	10382769	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P HGG DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2023		92,84
24722	10382770 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO	1.361.306,97	
24722	10382770	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO		1.361.306,97

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382825	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC CARTORIO 4º REGISTRO	5,60	
24722	10382825		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC CARTORIO 4º REGISTRO		5,60
24722	10382826	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P CSC AGENCIA BRASIL CENTRAL	513,97	
24722	10382826		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P CSC AGENCIA BRASIL CENTRAL		513,97
24722	10382827	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P TELECONSULTA DESPESAS OPERACIONAIS	4.087,42	
24722	10382827		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P TELECONSULTA DESPESAS OPERACIONAIS		4.087,42
24722	10382828	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P CSC RESSARCIMENTO JUROS MV	1,27	
24722	10382828		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P CSC RESSARCIMENTO JUROS MV		1,27
24722	10382829	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P CSC TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DAS MO	266,24	
24722	10382829		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P CSC TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DAS MO		266,24
24722	10382830	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ RHEMO AGENCIA BRASIL CENTRAL	123,38	
24722	10382830		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ RHEMO AGENCIA BRASIL CENTRAL		123,38
24722	10382887	1.1.1.02.02.002		TRANSF REFORMA P CC - NF 59 TEREZA CRISTINA SILVA	3.097,84	
24722	10382887		1.1.1.02.04.018	TRANSF REFORMA P CC - NF 59 TEREZA CRISTINA SILVA		3.097,84
24722	10382888	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC PARA F. RESCISÓRIO DEVOLUÇÃO ALINE CRIST	6.927,89	
24722	10382888		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC PARA F. RESCISÓRIO DEVOLUÇÃO ALINE CRIST		6.927,89
24722	10382965	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49454	800,00	
24722	10382965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49454		800,00
24722	10382967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76527	1.209,40	
24722	10382967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76527		1.209,40
24722	10382969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76849	2.459,40	
24722	10382969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76849		2.459,40
24722	10382970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76523	1.209,40	
24722	10382970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76523		1.209,40
24722	10383016	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49485	300,00	
24722	10383016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49485		300,00
24722	10383020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583299	1.311,00	
24722	10383020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583299		1.311,00
24722	10383022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33968	18.000,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33968		18.000,00
24722	10383023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20333	1.787,50	
24722	10383023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20333		1.787,50
24722	10383065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76852	2.209,40	
24722	10383065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76852		2.209,40
24722	10383066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583574	1.311,00	
24722	10383066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583574		1.311,00
24722	10383069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33993	4.019,52	
24722	10383069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33993		4.019,52
24722	10383102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76528	220,00	
24722	10383102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76528		220,00
24722	10383103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76525	2.459,40	
24722	10383103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76525		2.459,40
24722	10383110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45199	1.350,00	
24722	10383110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45199		1.350,00
24722	10383114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36960	345,00	
24722	10383114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36960		345,00
24722	10383151	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1771	95,00	
24722	10383151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1771		95,00
24722	10383154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76524	1.459,40	
24722	10383154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76524		1.459,40
24722	10383164	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72654	2.349,00	
24722	10383164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72654		2.349,00
24722	10383204	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49503	100,00	
24722	10383204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		100,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 49503		
24722	10383242	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.843,30	
				LTDA 49505		
24722	10383242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.843,30
				LTDA 49505		
24722	10383243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.533,70	
				76530		
24722	10383243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.533,70
				76530		
24722	10383248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.000,00	
				GUIMARAES BRITO LTDA 33992		
24722	10383248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		18.000,00
				GUIMARAES BRITO LTDA 33992		
24722	10383250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	8.720,00	
				EPP 20296		
24722	10383250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		8.720,00
				EPP 20296		
24722	10383251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.350,00	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 45201		
24722	10383251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		1.350,00
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 45201		
24722	10383253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.909,40	
				76853		
24722	10383253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.909,40
				76853		
24722	10383290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.959,40	
				76851		
24722	10383290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.959,40
				76851		
24722	10383291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.209,40	
				76850		
24722	10383291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.209,40
				76850		
24722	10383292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.753,70	
				76854		
24722	10383292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.753,70
				76854		
24722	10383293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	10.253,70	
				76848		
24722	10383293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		10.253,70
				76848		
24722	10383294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	7.563,70	
				76529		
24722	10383294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		7.563,70
				76529		
24722	10383298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.459,40	
				76526		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76526		1.459,40
24722	10383300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83654	52.545,37	
24722	10383300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83654		52.545,37
24722	10383357	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091404	1.512,00	
24722	10383357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091404		1.512,00
24722	10383396	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091289	756,00	
24722	10383396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091289		756,00
24722	10383399	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 308	188.177,99	
24722	10383399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 308		171.806,50
24722	10383399		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.419,75
24722	10383399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.951,74
24722	10383459	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088557	568,00	
24722	10383459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088557		568,00
24722	10383464	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088564	328,00	
24722	10383464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088564		328,00
24722	10383466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2914 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.671,33	
24722	10383466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2914 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI	714,17	
24722	10383466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2914 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	840,00	
24722	10383466		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2914 C/C N? 108		3.225,50
24722	10383467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	5.300,00	
24722	10383467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		5.300,00
24722	10383468	2.1.1.02.01.004		GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 1571/2023	8.000,00	
24722	10383468		1.1.1.02.02.002	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 1571/2023		8.000,00
24722	10383469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	27.639,96	
24722	10383469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		27.639,96
24722	10383470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.277,74	
24722	10383470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.277,74
24722	10383471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	8.700,00	
24722	10383471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		8.700,00
24722	10383472	2.1.1.02.01.001		ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 3050/2023	3.170,00	
24722	10383472		1.1.1.02.02.002	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 3050/2023		3.170,00
24722	10383473	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 2978/2023	293,13	
24722	10383473		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2978/2023		293,13
24722	10383474	2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 2775/2023	1.571,76	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383474		1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 2775/2023		1.571,76
24722	10383475	2.1.1.02.01.004		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO 3112/2023	166,45	
24722	10383475		1.1.1.02.02.002	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO 3112/2023		166,45
24722	10383476	2.1.1.02.01.001		MED CENTER COMERCIAL LTDA 2848/2023	1.343,83	
24722	10383476		1.1.1.02.02.002	MED CENTER COMERCIAL LTDA 2848/2023		1.343,83
24722	10383477	2.1.1.02.01.001		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2847/2023	6.528,40	
24722	10383477		1.1.1.02.02.002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2847/2023		6.528,40
24722	10383478	2.1.1.02.01.001		PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856/2023	2.224,48	
24722	10383478		1.1.1.02.02.002	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856/2023		2.224,48
24722	10383479	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2855/2023	12.135,00	
24722	10383479		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2855/2023		12.135,00
24722	10383480	2.1.1.02.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 2852/2023	1.536,00	
24722	10383480		1.1.1.02.02.002	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 2852/2023		1.536,00
24722	10383481	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2850/2023	14.400,12	
24722	10383481		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2850/2023		14.400,12
24722	10383482	2.1.1.02.01.001		OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 2849/2023	860,00	
24722	10383482		1.1.1.02.02.002	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 2849/2023		860,00
24722	10383483	2.1.1.02.01.001		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 2867/2023	600,00	
24722	10383483		1.1.1.02.02.002	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 2867/2023		600,00
24722	10383484	2.1.1.02.01.001		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865/2023	82,93	
24722	10383484		1.1.1.02.02.002	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865/2023		82,93
24722	10383485	2.1.1.02.01.001		BDN TRADING LTDA 2863/2023	2.000,00	
24722	10383485		1.1.1.02.02.002	BDN TRADING LTDA 2863/2023		2.000,00
24722	10383486	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 2861/2023	1.890,00	
24722	10383486		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 2861/2023		1.890,00
24722	10383487	2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2860/2023	576,00	
24722	10383487		1.1.1.02.02.002	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2860/2023		576,00
24722	10383488	2.1.1.02.01.001		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2859/2023	7.925,00	
24722	10383488		1.1.1.02.02.002	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2859/2023		7.925,00
24722	10383489	3.2.1.40.21.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 2877/2023	0,99	
24722	10383489	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL LTDA 2877/2023	1.487,27	
24722	10383489		1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL LTDA 2877/2023		1.488,26
24722	10383490	2.1.1.02.01.001		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2882/2023	799,12	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383490	1.1.1.02.02.002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2882/2023		799,12	
24722	10383491 2.1.1.02.01.001		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 2870/2023	31.184,67		
24722	10383491	1.1.1.02.02.002	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 2870/2023		31.184,67	
24722	10383492 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	4.200,00		
24722	10383492	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		4.200,00	
24722	10383879 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	855,00		
24722	10383879	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		855,00	
24722	10383880 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM	811.428,26		
24722	10383880	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM		811.428,26	
24722	10383881 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	125.751,89		
24722	10383881	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		125.751,89	
24722	10383882 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	351,34		
24722	10383882	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		351,34	
24722	10383883 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	686,00		
24722	10383883	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		686,00	
24722	10383884 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL	3.097,84		
24722	10383884	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL		3.097,84	
24722	10383885 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	605,60		
24722	10383885	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		605,60	
24722	10383886 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO	16.262,24		
24722	10383886	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO		16.262,24	
24722	10383887 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	5.015,00		
24722	10383887	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		5.015,00	
24722	10383888 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL	427,20		
24722	10383888	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL		427,20	
24722	10383889 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H	1.439,35		
24722	10383889	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H		1.439,35	
24722	10383890 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	5.504,60		
24722	10383890	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		5.504,60	
24722	10383891 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA	779,00		
24722	10383891	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA		779,00	
24722	10383892 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	2.011,60		
24722	10383892	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		2.011,60	
24722	10383893 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 02	4.586,38		
24722	10383893	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 02		4.586,38	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	95,00	
24722	10383894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		95,00
24722	10383895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUNESFARMA DISTRIBU	5.200,00	
24722	10383895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUNESFARMA DISTRIBU		5.200,00
24722	10383896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI	1.512,60	
24722	10383896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI		1.512,60
24722	10383897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	6.622,17	
24722	10383897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		6.622,17
24722	10383898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	2.432,50	
24722	10383898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		2.432,50
24722	10383899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	860,96	
24722	10383899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		860,96
24722	10383900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 02/	2.000,00	
24722	10383900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 02/		2.000,00
24722	10383901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS MEDICAL DISTRI	1.120,00	
24722	10383901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS MEDICAL DISTRI		1.120,00
24722	10383902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVA LINEA COMERCIO	7.431,00	
24722	10383902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOVA LINEA COMERCIO		7.431,00
24722	10383903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	8,69	
24722	10383903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		8,69
24722	10383904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	2.116,58	
24722	10383904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		2.116,58
24722	10383905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP	2.356,00	
24722	10383905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP		2.356,00
24722	10383906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	14.629,65	
24722	10383906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		14.629,65
24722	10383907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	6.350,10	
24722	10383907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		6.350,10
24722	10383908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	575,00	
24722	10383908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		575,00
24722	10383909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAETA IND. COM. ELE	4.890,86	
24722	10383909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAETA IND. COM. ELE		4.890,86
24722	10383910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAETA IND. COM. ELE	1.104,10	
24722	10383910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAETA IND. COM. ELE		1.104,10
24722	10383911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	9.631,24	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383911	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		9.631,24	
24722	10383912 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO	245,00		
24722	10383912	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO		245,00	
24722	10383913 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	5.300,00		
24722	10383913	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		5.300,00	
24722	10383914 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	7.757,69		
24722	10383914	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		7.757,69	
24722	10383915 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	599,35		
24722	10383915	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		599,35	
24722	10383916 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	266,38		
24722	10383916	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		266,38	
24722	10383917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.003,70		
24722	10383917	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.003,70	
24722	10383918 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.980,00		
24722	10383918	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.980,00	
24722	10383919 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.320,00		
24722	10383919	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.320,00	
24722	10383920 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.320,00		
24722	10383920	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.320,00	
24722	10383921 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40		
24722	10383921	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40	
24722	10383922 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.800,00		
24722	10383922	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.800,00	
24722	10383923 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.709,40		
24722	10383923	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.709,40	
24722	10383924 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40		
24722	10383924	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40	
24722	10383925 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	594,00		
24722	10383925	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		594,00	
24722	10383926 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	500,00		
24722	10383926	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		500,00	
24722	10383927 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	22.262,58		
24722	10383927	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		22.262,58	
24722	10383928 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12		
24722	10383928	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	12.100,00	
24722	10383929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		12.100,00
24722	10383930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.710,00	
24722	10383930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.710,00
24722	10383931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.358,80	
24722	10383931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		4.358,80
24722	10383932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	6.120,00	
24722	10383932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		6.120,00
24722	10383933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REPLUG MIDIA INTELI	296,00	
24722	10383933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REPLUG MIDIA INTELI		296,00
24722	10383934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL	180,69	
24722	10383934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL		180,69
24722	10383935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00	
24722	10383935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00
24722	10383936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00	
24722	10383936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00
24722	10383937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	6.910,00	
24722	10383937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		6.910,00
24722	10383938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	3.575,00	
24722	10383938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		3.575,00
24722	10383939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.228,20	
24722	10383939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.228,20
24722	10383940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.729,94	
24722	10383940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.729,94
24722	10383941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	600,00	
24722	10383941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		600,00
24722	10383942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	1.714,93	
24722	10383942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		1.714,93
24722	10383943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	1.827,82	
24722	10383943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		1.827,82
24722	10383944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04	
24722	10383944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04
24722	10383945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04	
24722	10383945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04
24722	10383946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
24722	10383947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	6.700,00		
24722	10383947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		6.700,00	
Total do dia:					3.280.648,07	3.280.648,07	

GOIANIA,		03 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	10326299	1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.15.003	DEPOSITO JUDICIAL - LAIS DAIANE BARBAOSA FERREIRA	41,48	41,48	
24722	10382696	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00		
24722	10382696		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00	
24722	10382697	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	198,93		
24722	10382697		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		198,93	
24722	10382698	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20		
24722	10382698		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,20	
24722	10382771	1.1.1.02.02.002		DEPOSITO JUDICIAL - LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA	41,48		
24722	10382771		1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA		41,48	
24722	10382772	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.602.110,73		
24722	10382772		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.602.110,73	
24722	10382831	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 04/2023	285.681,43		
24722	10382831		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 04/2023		285.681,43	
24722	10382832	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INTERATIVA COMERCIO	479,23		
24722	10382832		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INTERATIVA COMERCIO		479,23	
24722	10382889	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - CANCELAMENTO FERIAS MELLINA MEND	7.425,96		
24722	10382889		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - CANCELAMENTO FERIAS MELLINA MEND		7.425,96	
24722	10382966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83096	2.945,59		
24722	10382966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83096		2.945,59	
24722	10383156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89447	550,00		
24722	10383156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89447		550,00	
24722	10383162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83095	47.900,96		
24722	10383162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83095		47.900,96	
24722	10383167	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49420	600,00		
24722	10383167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49420		600,00	
24722	10383206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89434	5.300,00		
24722	10383206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89434		5.300,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7420	10.885,00	
24722	10383289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7420		10.885,00
24722	10383299	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54423	2.123,60	
24722	10383299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54423		2.123,60
24722	10383302	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HBR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3920	66.145,47	
24722	10383302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HBR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3920		66.145,47
24722	10383303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 228896	2.565,60	
24722	10383303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 228896		2.565,60
24722	10383339	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17764	1.833,00	
24722	10383339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17764		1.741,35
24722	10383339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
24722	10383340	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2083	1.847,00	
24722	10383340	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2083	363,00	
24722	10383340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2083		2.099,50
24722	10383340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		110,50
24722	10383356	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3348553	550,40	
24722	10383356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3348553		550,40
24722	10383400	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11490	2.780,00	
24722	10383400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11490		2.780,00
24722	10383419	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05033	24.592,76	
24722	10383419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05033		24.592,76
24722	10383421	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50037	1.277,79	
24722	10383421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50037		1.154,48
24722	10383421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
24722	10383421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
24722	10383423	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1028039	2.217,86	
24722	10383423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.217,86

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAL LTDA 1628039		
24722	10383493	2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA 2872/2023	5.142,80	
24722	10383493		1.1.1.02.02.002	FARMARIN INDUSTRIA 2872/2023		5.142,80
24722	10383494	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023	328,00	
24722	10383494		1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023		328,00
24722	10383495	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2891/2023	2.800,00	
24722	10383495		1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2891/2023		2.800,00
24722	10383496	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS 2881/2023	21.870,00	
24722	10383496		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS 2881/2023		21.870,00
24722	10383497	2.1.1.02.01.001		ALFALAGOS 2871/2023	3.901,24	
24722	10383497		1.1.1.02.02.002	ALFALAGOS 2871/2023		3.901,24
24722	10383498	2.1.1.02.01.001		SUPER SAFETY INDUSTRIA 2899/2023	32.200,00	
24722	10383498		1.1.1.02.02.002	SUPER SAFETY INDUSTRIA 2899/2023		32.200,00
24722	10383499	2.1.1.02.01.001		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2888/2023	3.788,63	
24722	10383499		1.1.1.02.02.002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2888/2023		3.788,63
24722	10383500	2.1.1.02.05.001		FOLHA 04/2023 2888/2023 - PENSAO MARCOS MARTINS	966,86	
24722	10383500		1.1.1.02.02.002	FOLHA 04/2023 2888/2023 - PENSAO MARCOS MARTINS		966,86
24722	10383501	2.1.1.02.05.001		FOLHA 04/2023 2888/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA	5.246,72	
24722	10383501		1.1.1.02.02.002	FOLHA 04/2023 2888/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA		5.246,72
24722	10383502	2.1.1.02.05.001		FOLHA 04/2023 2888/2023 - ALYSSON BRAZ DIAS	607,90	
24722	10383502		1.1.1.02.02.002	FOLHA 04/2023 2888/2023 - ALYSSON BRAZ DIAS		607,90
24722	10383503	2.1.1.02.05.001		FOLHA 04/2023 2888/2023	3.195.366,43	
24722	10383503		1.1.1.02.02.002	FOLHA 04/2023 2888/2023		3.195.366,43
24722	10383504	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALINE CRISTINA MAGALHAES RODRIGUES	4.247,61	
24722	10383504		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALINE CRISTINA MAGALHAES RODRIGUES		4.247,61
24722	10383505	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO	3.180,43	
24722	10383505		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO		3.180,43
24722	10383506	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENATO MIRANDA DE MELO	4.175,29	
24722	10383506		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENATO MIRANDA DE MELO		4.175,29
24722	10383507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2711	1.781,55	
24722	10383507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2711		1.781,55
24722	10383508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2690	3.000,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2690		3.000,00
24722	10383509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2747	6.000,00	
24722	10383509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2747		6.000,00
24722	10383510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2689	6.000,00	
24722	10383510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2689		6.000,00
24722	10383511	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023	1.512,00	
24722	10383511		1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023		1.512,00
24722	10383512	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023	756,00	
24722	10383512		1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023		756,00
24722	10383513	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023	568,00	
24722	10383513		1.1.1.02.02.002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 3225/2023		568,00
24722	10383514	2.1.1.02.01.001		MEDISAUDE PRODUTOS 2841/2023	4.900,00	
24722	10383514		1.1.1.02.02.002	MEDISAUDE PRODUTOS 2841/2023		4.900,00
Total do dia:					7.378.823,93	7.378.823,93

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	10324894	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	5.465.394,18	5.465.394,18
19576	10324895	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	416.239,48	416.239,48
19576	10324896	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	7.484.664,71	7.484.664,71
19576	10324897	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	1.320.000,00	1.320.000,00
20799	10163321	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 338 ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	10163862	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 5358/5359 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
24722	10382699	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
24722	10382699		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		17,45
24722	10382700	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	766,26	
24722	10382700		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		766,26
24722	10382701	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
24722	10382701		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
24722	10382773	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	5.465.394,18	
24722	10382773		1.1.2.02.13.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO		5.465.394,18
24722	10382774	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	416.239,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382774		1.1.2.02.13.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO		416.239,48
24722	10382775	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	7.484.664,71	
24722	10382775		1.1.2.02.13.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO		7.484.664,71
24722	10382776	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	1.320.000,00	
24722	10382776		1.1.2.02.13.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO		1.320.000,00
24722	10382833	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	14.300.000,00	
24722	10382833		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		14.300.000,00
24722	10382890	1.1.1.02.04.019		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - COMP. 01/2023	352.109,33	
24722	10382890		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - COMP. 01/2023		352.109,33
24722	10383015	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72752	324,00	
24722	10383015	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72752	276,00	
24722	10383015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72752		600,00
24722	10383150	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49413	4.754,90	
24722	10383150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49413		4.754,90
24722	10383208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 77126	8.000,00	
24722	10383208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 77126		8.000,00
24722	10383209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1957	467,60	
24722	10383209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1957		467,60
24722	10383322	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 167535	858,42	
24722	10383322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 167535		858,42
24722	10383361	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12	19.032,30	
24722	10383361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12		19.032,30
24722	10383362	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12	19.032,30	
24722	10383362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12		19.032,30
24722	10383394	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169433	1.166,00	
24722	10383394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169433		1.094,29
24722	10383394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,49
24722	10383394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		54,22

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383418	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10826	1.995,00	
24722	10383418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10826		1.872,32
24722	10383418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		29,92
24722	10383418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		92,76
24722	10383420	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 338	32.176,59	
24722	10383420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 338		30.921,70
24722	10383420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.254,89
24722	10383437	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5173	469,92	
24722	10383437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5173		469,92
24722	10383438	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17920	1.833,00	
24722	10383438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17920		1.741,35
24722	10383438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
24722	10383439	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5359	4.670,74	
24722	10383439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5359		4.593,67
24722	10383439		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		77,07
24722	10383441	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 851	4.880,00	
24722	10383441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 851		4.709,20
24722	10383441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		170,80
24722	10383442	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5358	5.462,24	
24722	10383442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5358		5.372,11
24722	10383442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		90,13
Total do dia:					44.181.701,79	44.181.701,79

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10163853	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 39647 TEC PRINT	8.179,54	8.179,54
20799	10163854	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 39647 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	613,52	613,52
24489	10290939	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137040	3.900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24489	10290939		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137040		3.900,00
24490	10290949	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59.671,50	
24490	10290949		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59.671,50
24722	10382702	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
24722	10382702		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,50
24722	10382755	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	18.531,38	
24722	10382755		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18.531,38
24722	10382756	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	83.869,26	
24722	10382756		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		83.869,26
24722	10382777	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	395.284,24	
24722	10382777		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		395.284,24
24722	10382834	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS CSC	31.414,43	
24722	10382834		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FGTS CSC		31.414,43
24722	10382835	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC AILTON SANTOS	9.597,62	
24722	10382835		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC AILTON SANTOS		9.597,62
24722	10382836	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	14.880,98	
24722	10382836		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		14.880,98
24722	10382837	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC COMPLEMENTARES CCT	747,92	
24722	10382837		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC COMPLEMENTARES CCT		747,92
24722	10382838	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	28.076,17	
24722	10382838		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		28.076,17
24722	10382891	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CAROLINE MARINHO DE ARA	15.585,35	
24722	10382891		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CAROLINE MARINHO DE ARA		15.585,35
24722	10382892	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CCT	11.965,70	
24722	10382892		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CCT		11.965,70
24722	10382893	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CCT	747,92	
24722	10382893		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CCT		747,92
24722	10382894	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC AILTON SANTOS	9.597,62	
24722	10382894		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC AILTON SANTOS		9.597,62
24722	10382971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23931	209,70	
24722	10382971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23931		209,70
24722	10383017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15906	4.775,00	
24722	10383017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15906		4.775,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15905	2.560,00	
24722	10383019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15905		2.560,00
24722	10383064	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17805	28.200,00	
24722	10383064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17805		28.200,00
24722	10383109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15915	5.055,00	
24722	10383109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15915		5.055,00
24722	10383112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 367585	22.684,00	
24722	10383112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 367585		22.684,00
24722	10383159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740	29.208,00	
24722	10383159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1728740		29.208,00
24722	10383244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2368	348,30	
24722	10383244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2368		348,30
24722	10383297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995418	11.760,00	
24722	10383297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995418		11.760,00
24722	10383301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77020	372,00	
24722	10383301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77020		372,00
24722	10383317	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39647	8.179,54	
24722	10383317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39647		8.179,54
24722	10383319	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2497	910,00	
24722	10383319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2497		891,80
24722	10383319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		18,20
24722	10383325	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 173734	2.679,07	
24722	10383325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 173734		2.679,07
24722	10383358	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5625	643,50	
24722	10383358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5625		611,32
24722	10383358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		32,18
24722	10383360	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12	7.500,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12		6.306,86
24722	10383360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.193,14
24722	10383364	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2387	1.040,00	
24722	10383364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2387		998,71
24722	10383364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		41,29
24722	10383379	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162976	6.120,00	
24722	10383379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162976		6.120,00
24722	10383380	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198205495	37,80	
24722	10383380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198205495		37,80
24722	10383381	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26274	743,95	
24722	10383381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26274		661,00
24722	10383381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
24722	10383381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
24722	10383381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
24722	10383395	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2498	500,00	
24722	10383395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2498		490,00
24722	10383395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		10,00
24722	10383401	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1318	9.000,00	
24722	10383401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1318		8.804,70
24722	10383401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		195,30
24722	10383515	2.1.1.02.05.003		RESC CAROLINE MARINHO DE ARAUJO 3154/2023	18.996,07	
24722	10383515		1.1.1.02.02.002	RESC CAROLINE MARINHO DE ARAUJO 3154/2023		18.996,07
24722	10383516	2.1.1.02.07.002		FGTS S/FOLHA DE PAGTO 04/2023 3296/2023	336.898,58	
24722	10383516		1.1.1.02.02.002	FGTS S/FOLHA DE PAGTO 04/2023 3296/2023		336.898,58
24722	10383517	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - CAROLINE SILVA BORGES	367,35	
24722	10383517		1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CAROLINE SILVA BORGES		367,35
24722	10383518	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - FABIOLA AURELIO COSTA	740,89	
24722	10383518		1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - FABIOLA AURELIO COSTA		740,89
24722	10383519	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM	556,51	
24722	10383519		1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM		556,51

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383520 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS	167,67		
24722	10383520	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS		167,67	
24722	10383521 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - CRISTINA CRUVINEL FREITAS	473,90		
24722	10383521	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CRISTINA CRUVINEL FREITAS		473,90	
24722	10383522 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - DALILA GONCALVES REGIS	97,71		
24722	10383522	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - DALILA GONCALVES REGIS		97,71	
24722	10383523 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - DANIEL ROSA DOS SANTOS	473,29		
24722	10383523	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - DANIEL ROSA DOS SANTOS		473,29	
24722	10383524 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA	247,31		
24722	10383524	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA		247,31	
24722	10383525 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRONENBERGER	284,75		
24722	10383525	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRONENBERGER		284,75	
24722	10383526 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - EMANUEL BARCELOS PINTO	184,14		
24722	10383526	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - EMANUEL BARCELOS PINTO		184,14	
24722	10383527 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - GESSYKA MORAES DA SILVA	102,86		
24722	10383527	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - GESSYKA MORAES DA SILVA		102,86	
24722	10383528 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE	1.228,30		
24722	10383528	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE		1.228,30	
24722	10383529 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS	977,02		
24722	10383529	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS		977,02	
24722	10383530 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - KEMPS HOSTALACIO BRITO	8,02		
24722	10383530	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - KEMPS HOSTALACIO BRITO		8,02	
24722	10383531 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - LILIANE COTTA PEREIRA LIMA	260,69		
24722	10383531	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - LILIANE COTTA PEREIRA LIMA		260,69	
24722	10383532 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - LIVIA FERREIRA DA SILVA	1.446,20		
24722	10383532	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - LIVIA FERREIRA DA SILVA		1.446,20	
24722	10383533 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES	363,55		
24722	10383533	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES		363,55	
24722	10383534 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE ARAUJO	158,05		
24722	10383534	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE ARAUJO		158,05	
24722	10383535 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS	535,68		
24722	10383535	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS		535,68	
24722	10383536 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - SUZANA PIRES DOS SANTOS	157,24		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383536		1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - SUZANA PIRES DOS SANTOS		157,24
24722	10383537	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - TATIANE ALVES DA SILVA	1.649,09	
24722	10383537		1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - TATIANE ALVES DA SILVA		1.649,09
24722	10383538	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - VANIA RODRIGUES GUIMARAES	1.324,55	
24722	10383538		1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - VANIA RODRIGUES GUIMARAES		1.324,55
24722	10383539	3.2.1.20.03.002		FGTS CAROLINE MARINHO DE ARAUJO 3154/2023	2.796,77	
24722	10383539		1.1.1.02.02.002	FGTS CAROLINE MARINHO DE ARAUJO 3154/2023		2.796,77
24722	10383540	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3175/2023 - CAMILA SILVA MORENO	160,93	
24722	10383540		1.1.1.02.02.002	RESC COMPL CCT 3175/2023 - CAMILA SILVA MORENO		160,93
24722	10383948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS	2.960,56	
24722	10383948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS		2.960,56
24722	10383949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS	5.283,00	
24722	10383949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS		5.283,00
24722	10383950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS	2.960,56	
24722	10383950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS		2.960,56
Total do dia:					1.217.056,75	1.217.056,75

GOIANIA,		06 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 492250	28.240,00	
24722	10383163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 492250		28.240,00
24722	10383246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 1672	23.700,00	
24722	10383246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 1672		23.700,00
24722	10383318	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4163	700,00	
24722	10383318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4163		700,00
24722	10383462	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZANDELLI LIRA CRUVINEL 2	3.000,00	
24722	10383462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZANDELLI LIRA CRUVINEL 2		3.000,00
Total do dia:					55.640,00	55.640,00

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10163843	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 30106 PLANISA	11.357,80	11.357,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24561	10343519	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	71,12	71,12
24561	10343520	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	71,12	71,12
24561	10343521	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO -TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	42,30	42,30
24561	10343522	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO -TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IR MV NF 204	1,27	1,27
24722	10382703	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
24722	10382703		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
24722	10382704	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
24722	10382704		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
24722	10382705	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	23,76	
24722	10382705		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		23,76
24722	10382706	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
24722	10382706		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
24722	10382778	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IR MV NF 204	1,27	
24722	10382778		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IR MV NF 204		1,27
24722	10382779	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	882.692,53	
24722	10382779		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		882.692,53
24722	10382839	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	1.499,43	
24722	10382839		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A		1.499,43
24722	10382840	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	905,51	
24722	10382840		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		905,51
24722	10382895	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ANDRESSA SILVA DE PAIVA	2.356,69	
24722	10382895		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ANDRESSA SILVA DE PAIVA		2.356,69
24722	10382896	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC RENATHA MARGARIDA BARCELOS	1.314,80	
24722	10382896		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC RENATHA MARGARIDA BARCELOS		1.314,80
24722	10382897	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 308 GBM MULT	188.177,99	
24722	10382897		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 308 GBM MULT		188.177,99
24722	10383024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162180	11.890,00	
24722	10383024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162180		11.890,00
24722	10383105	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193919	4.428,59	
24722	10383105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193919		4.428,59
24722	10383153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229841	328,79	
24722	10383153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229841		328,79
24722	10383158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155749	9.631,24	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155749		9.631,24
24722	10383165	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193931	2.706,84	
24722	10383165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193931		2.706,84
24722	10383166	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193932	2.548,01	
24722	10383166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193932		2.548,01
24722	10383252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64170	1.792,00	
24722	10383252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64170		1.792,00
24722	10383323	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2197876530	1.069,56	
24722	10383323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2197876530		1.069,56
24722	10383324	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 55116866	2.924,77	
24722	10383324		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 55116866		2.924,77
24722	10383378	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21215	100,00	
24722	10383378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21215		95,01
24722	10383378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4,99
24722	10383422	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 335	18.000,00	
24722	10383422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 335		17.406,00
24722	10383422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		594,00
24722	10383424	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 349029	275,32	
24722	10383424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 349029		275,32
24722	10383425	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30108	11.357,80	
24722	10383425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30108		10.659,29
24722	10383425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
24722	10383425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
24722	10383465	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2109	1.847,00	
24722	10383465	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2109	363,00	
24722	10383465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2109		2.099,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383465	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		110,50	
24722	10383541 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.048,04		
24722	10383541	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.048,04	
24722	10383542 2.1.1.02.01.001		AXMED EQUIP MED HOSP 2971/2023	2.603,00		
24722	10383542	1.1.1.02.02.002	AXMED EQUIP MED HOSP 2971/2023		2.603,00	
24722	10383543 2.1.1.02.01.001		ENDOGERAIS EQ. MED. 3041/2023	300,00		
24722	10383543	1.1.1.02.02.002	ENDOGERAIS EQ. MED. 3041/2023		300,00	
24722	10383544 2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 3295/2023	821,25		
24722	10383544	1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 3295/2023		821,25	
24722	10383545 2.1.1.02.05.003		RESC RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS 3291/2023	1.934,82		
24722	10383545	1.1.1.02.02.002	RESC RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS 3291/2023		1.934,82	
24722	10383546 2.1.1.02.05.003		RESC ANDRESSA SILVA DE PAIVA 3243/2023	1.472,29		
24722	10383546	1.1.1.02.02.002	RESC ANDRESSA SILVA DE PAIVA 3243/2023		1.472,29	
24722	10383547 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	171.806,50		
24722	10383547	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		171.806,50	
24722	10383548 2.1.1.02.01.001		MED CENTER COMERCIAL 2900/2023	6.376,00		
24722	10383548	1.1.1.02.02.002	MED CENTER COMERCIAL 2900/2023		6.376,00	
24722	10383549 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2920/2023	2.180,00		
24722	10383549	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2920/2023		2.180,00	
24722	10383550 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA SAO JOSE 2918/2023	3.691,44		
24722	10383550	1.1.1.02.02.002	CIRURGICA SAO JOSE 2918/2023		3.691,44	
24722	10383551 2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO 3152/2023	936,00		
24722	10383551	1.1.1.02.02.002	FOX INDUSTRIA E COMERCIO 3152/2023		936,00	
24722	10383552 2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO 3150/2023	5.962,00		
24722	10383552	1.1.1.02.02.002	FOX INDUSTRIA E COMERCIO 3150/2023		5.962,00	
24722	10383553 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2904/2023	1.477,84		
24722	10383553	1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2904/2023		1.477,84	
24722	10383554 2.1.1.02.01.001		KORAL PRODUTOS MEDICOS 2913/2023	2.406,40		
24722	10383554	1.1.1.02.02.002	KORAL PRODUTOS MEDICOS 2913/2023		2.406,40	
24722	10383555 2.1.1.02.01.001		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2910/2023	3.145,68		
24722	10383555	1.1.1.02.02.002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2910/2023		3.145,68	
24722	10383556 2.1.1.02.01.001		AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2912/2023	3.451,40		
24722	10383556	1.1.1.02.02.002	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2912/2023		3.451,40	
24722	10383557 2.1.1.02.01.001		UNIBIO DISTRIBUIDORA 2911/2023	1.377,00		
24722	10383557	1.1.1.02.02.002	UNIBIO DISTRIBUIDORA 2911/2023		1.377,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383558 2.1.1.02.01.001		DE PAULI COM. REP IMP. 2909/2023	4.285,24		
24722	10383558	1.1.1.02.02.002	DE PAULI COM. REP IMP. 2909/2023		4.285,24	
24722	10383559 2.1.1.02.01.001		NEVE PREMIUM 3144/2023	4.680,00		
24722	10383559	1.1.1.02.02.002	NEVE PREMIUM 3144/2023		4.680,00	
24722	10383560 2.1.1.02.01.001		PROTECTOR PRODUTOS 3143/2023	1.560,00		
24722	10383560	1.1.1.02.02.002	PROTECTOR PRODUTOS 3143/2023		1.560,00	
24722	10383561 2.1.1.02.01.001		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3147/2023	3.338,40		
24722	10383561	1.1.1.02.02.002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3147/2023		3.338,40	
24722	10383562 2.1.1.02.01.001		NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1475/2023	18.967,26		
24722	10383562	1.1.1.02.02.002	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1475/2023		18.967,26	
24722	10383563 2.1.1.02.01.001		SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA 0724/2023	2.450,00		
24722	10383563	1.1.1.02.02.002	SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA 0724/2023		2.450,00	
24722	10383564 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO 1640/2023	16.828,00		
24722	10383564	1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO 1640/2023		16.828,00	
24722	10383565 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO 2914/2023	16.828,00		
24722	10383565	1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO 2914/2023		16.828,00	
24722	10383566 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3233/2023	2,30		
24722	10383566 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3233/2023	550,40		
24722	10383566	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3233/2023		552,70	
24722	10383567 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3245/2023	24.592,76		
24722	10383567	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3245/2023		24.592,76	
24722	10383568 2.1.1.02.01.001		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA 1962/2023	1.200,00		
24722	10383568	1.1.1.02.02.002	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA 1962/2023		1.200,00	
24722	10383569 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	325.795,04		
24722	10383569	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		325.795,04	
24722	10383951 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
24722	10383951	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
24722	10383952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
24722	10383952	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
24722	10383953 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
24722	10383953	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
24722	10383954 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
24722	10383954	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
24722	10383955 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
24722	10383955	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
24722	10383956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
24722	10383957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
24722	10383957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
24722	10383958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE I	4.439,51	
24722	10383958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIMPLYFIX SIST DE I		4.439,51
24722	10383959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD	342,00	
24722	10383959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICAD		342,00
24722	10383960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR	1.400,00	
24722	10383960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR		1.400,00
24722	10383961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLASBIG COMERCIO DE	2.982,50	
24722	10383961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLASBIG COMERCIO DE		2.982,50
24722	10383962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE	625,00	
24722	10383962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE		625,00
24722	10383963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR	608,00	
24722	10383963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR		608,00
24722	10383964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL	11.480,00	
24722	10383964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL		11.480,00
24722	10383965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	14.394,80	
24722	10383965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		14.394,80
24722	10383966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBU	534,20	
24722	10383966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBU		534,20
24722	10383967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	2.870,75	
24722	10383967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		2.870,75
24722	10383968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	5.307,72	
24722	10383968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.307,72
24722	10383969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	10.900,69	
24722	10383969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		10.900,69
24722	10383970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGILLE COMERCIO DE	11.887,61	
24722	10383970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGILLE COMERCIO DE		11.887,61
24722	10383971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP	1.013,00	
24722	10383971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP		1.013,00
24722	10383972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	1.075,50	
24722	10383972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		1.075,50
24722	10383973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	23,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383973	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		23,42	
24722	10383974 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	9.997,40		
24722	10383974	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		9.997,40	
24722	10383975 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERC	420,00		
24722	10383975	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERC		420,00	
24722	10383976 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	1.297,60		
24722	10383976	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		1.297,60	
24722	10383977 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	367,50		
24722	10383977	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		367,50	
24722	10383978 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	1.880,05		
24722	10383978	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		1.880,05	
24722	10383979 1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	3.600,00		
24722	10383979	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		3.600,00	
24722	10383980 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HBR MAQUINAS E EQUI	66.145,47		
24722	10383980	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HBR MAQUINAS E EQUI		66.145,47	
24722	10383981 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	650,00		
24722	10383981	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		650,00	
24722	10383982 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	1.680,00		
24722	10383982	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		1.680,00	
24722	10383983 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS	17.796,96		
24722	10383983	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS		17.796,96	
24722	10383984 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.055,00		
24722	10383984	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.055,00	
24722	10383985 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.348,64		
24722	10383985	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.348,64	
24722	10383986 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
24722	10383986	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00	
24722	10383987 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00		
24722	10383987	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00	
24722	10383988 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	3.518,00		
24722	10383988	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		3.518,00	
24722	10383989 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP	2.994,00		
24722	10383989	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSP		2.994,00	
24722	10383990 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	1.199,00		
24722	10383990	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		1.199,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383991 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	2.398,00		
24722	10383991	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		2.398,00	
24722	10383992 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.503,70		
24722	10383992	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.503,70	
24722	10383993 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.503,70		
24722	10383993	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.503,70	
24722	10383994 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.540,00		
24722	10383994	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.540,00	
24722	10383995 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.320,00		
24722	10383995	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.320,00	
24722	10383996 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.100,00		
24722	10383996	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.100,00	
24722	10383997 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.709,40		
24722	10383997	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.709,40	
24722	10383998 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40		
24722	10383998	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40	
24722	10383999 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
24722	10383999	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
24722	10384000 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	959,40		
24722	10384000	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		959,40	
24722	10384001 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
24722	10384001	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
24722	10384002 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	8.009,40		
24722	10384002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		8.009,40	
24722	10384003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	16.512,00		
24722	10384003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		16.512,00	
24722	10384004 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA0 & VIDA - D	1.128,20		
24722	10384004	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA0 & VIDA - D		1.128,20	
24722	10384005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	8.856,72		
24722	10384005	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		8.856,72	
24722	10384006 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.733,60		
24722	10384006	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.733,60	
24722	10384007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
24722	10384007	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
24722	10384008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10384008	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
24722	10384009 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.710,00		
24722	10384009	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.710,00	
24722	10384010 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	855,00		
24722	10384010	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		855,00	
24722	10384011 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO	6.380,00		
24722	10384011	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO		6.380,00	
24722	10384012 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.997,15		
24722	10384012	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.997,15	
24722	10384013 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	8.110,01		
24722	10384013	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		8.110,01	
24722	10384014 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	3.197,53		
24722	10384014	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		3.197,53	
24722	10384015 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	27.767,32		
24722	10384015	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		27.767,32	
24722	10384016 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SE	440,88		
24722	10384016	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SE		440,88	
24722	10384017 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MORAIS E MORAIS COM	161,50		
24722	10384017	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MORAIS E MORAIS COM		161,50	
24722	10384018 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MORAIS E MORAIS COM	680,00		
24722	10384018	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MORAIS E MORAIS COM		680,00	
24722	10384019 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	47.900,96		
24722	10384019	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		47.900,96	
24722	10384020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	2.945,59		
24722	10384020	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		2.945,59	
24722	10384021 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	11.734,09		
24722	10384021	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		11.734,09	
24722	10384022 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST	5.600,00		
24722	10384022	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST		5.600,00	
24722	10384023 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00		
24722	10384023	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00	
24722	10384024 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35		
24722	10384024	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35	
24722	10384025 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35		
24722	10384025	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					2.229.893,09	2.229.893,09

GOIANIA,		09 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	10169117	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04-2023 - NF 22254-22255 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
24489	10290891	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137066	600,00	
24489	10290891		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137066		600,00
24489	10290892	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137067	600,00	
24489	10290892		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137067		600,00
24489	10290893	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137068	600,00	
24489	10290893		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137068		600,00
24489	10290894	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137069	600,00	
24489	10290894		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137069		600,00
24489	10290895	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137070	600,00	
24489	10290895		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137070		600,00
24489	10290896	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137071	600,00	
24489	10290896		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137071		600,00
24489	10290897	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137072	600,00	
24489	10290897		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137072		600,00
24489	10290898	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137073	600,00	
24489	10290898		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137073		600,00
24489	10290899	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137074	600,00	
24489	10290899		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137074		600,00
24489	10290900	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137075	600,00	
24489	10290900		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137075		600,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24489	10290901	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137076	600,00	
24489	10290901		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137076		600,00
24489	10290902	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137077	600,00	
24489	10290902		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137077		600,00
24489	10290903	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137078	600,00	
24489	10290903		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137078		600,00
24489	10290904	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137079	600,00	
24489	10290904		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137079		600,00
24489	10290905	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137080	600,00	
24489	10290905		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137080		600,00
24489	10290906	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137081	600,00	
24489	10290906		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137081		600,00
24489	10290907	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137082	600,00	
24489	10290907		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137082		600,00
24489	10290908	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137083	600,00	
24489	10290908		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137083		600,00
24489	10290909	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137084	600,00	
24489	10290909		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137084		600,00
24489	10290910	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137085	600,00	
24489	10290910		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137085		600,00
24489	10290911	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137086	600,00	
24489	10290911		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137086		600,00
24489	10290912	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137087	600,00	
24489	10290912		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137087		600,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24489	10290913	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137088	600,00	
24489	10290913		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137088		600,00
24489	10290914	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137089	600,00	
24489	10290914		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137089		600,00
24489	10290915	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137090	600,00	
24489	10290915		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137090		600,00
24489	10290916	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137050	600,00	
24489	10290916		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137050		600,00
24489	10290917	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137051	600,00	
24489	10290917		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137051		600,00
24489	10290918	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137052	600,00	
24489	10290918		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137052		600,00
24489	10290919	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137053	600,00	
24489	10290919		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137053		600,00
24489	10290920	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137054	600,00	
24489	10290920		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137054		600,00
24489	10290921	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137055	600,00	
24489	10290921		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137055		600,00
24489	10290922	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137056	600,00	
24489	10290922		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137056		600,00
24489	10290923	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137057	600,00	
24489	10290923		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137057		600,00
24489	10290924	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137058	600,00	
24489	10290924		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137058		600,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24489	10290925	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137059	600,00	
24489	10290925		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137059		600,00
24489	10290926	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137060	600,00	
24489	10290926		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137060		600,00
24489	10290927	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137061	600,00	
24489	10290927		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137061		600,00
24489	10290928	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137062	600,00	
24489	10290928		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137062		600,00
24489	10290929	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137063	600,00	
24489	10290929		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137063		600,00
24489	10290930	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137064	600,00	
24489	10290930		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137064		600,00
24489	10290931	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137065	600,00	
24489	10290931		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137065		600,00
24489	10290932	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137091	600,00	
24489	10290932		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137091		600,00
24489	10290933	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137092	600,00	
24489	10290933		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137092		600,00
24489	10290934	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137093	600,00	
24489	10290934		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137093		600,00
24489	10290935	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137094	600,00	
24489	10290935		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137094		600,00
24489	10290936	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137095	600,00	
24489	10290936		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137095		600,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24489	10290937	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137096	600,00	
24489	10290937		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137096		600,00
24722	10382707	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	205,91	
24722	10382707		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		205,91
24722	10382708	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
24722	10382708		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
24722	10382709	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
24722	10382709		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
24722	10382780	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	114.166,60	
24722	10382780		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		114.166,60
24722	10382841	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 04/2023	1.170,47	
24722	10382841		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 04/2023		1.170,47
24722	10383021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 79661	4.553,50	
24722	10383021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 79661		4.553,50
24722	10383067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114811	2.520,00	
24722	10383067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114811		2.520,00
24722	10383070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45578	2.700,00	
24722	10383070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45578		2.700,00
24722	10383107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19881	511,00	
24722	10383107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19881		511,00
24722	10383108	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20570	1.237,16	
24722	10383108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20570		1.237,16
24722	10383155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77090	1.903,20	
24722	10383155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77090		1.903,20
24722	10383160	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2034	720,00	
24722	10383160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2034		720,00
24722	10383161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 229571	772,00	
24722	10383161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		772,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 229571		
24722	10383207	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12033	20.274,00	
24722	10383207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12033		20.274,00
24722	10383249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718378	567,36	
24722	10383249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718378		567,36
24722	10383295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 58537	1.280,00	
24722	10383295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 58537		1.280,00
24722	10383341	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 017915	2.070,00	
24722	10383341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 017915		2.070,00
24722	10383359	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05092	602,84	
24722	10383359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05092		602,84
24722	10383363	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2610	1.431,90	
24722	10383363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2610		1.431,90
24722	10383402	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22255	3.628,07	
24722	10383402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22255		3.446,67
24722	10383402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		181,40
24722	10383403	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22254	3.124,44	
24722	10383403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22254		2.968,22
24722	10383403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		156,22
24722	10383460	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12372	27.609,41	
24722	10383460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12372		27.609,41
24722	10383461	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 129	17.745,00	
24722	10383461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 129		16.032,60
24722	10383461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		266,18
24722	10383461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		621,08
24722	10383461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLJ - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		825,14

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383570 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19574 CAD IMPRESSOES 1549/2023	2,40		
24722	10383570	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19574 CAD IMPRESSOES 1549/2023		2,40	
24722	10383571 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 414 INTERATIVA 2564/2023	25.985,42		
24722	10383571	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 414 INTERATIVA 2564/2023		25.985,42	
24722	10383572 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 118 GLODEN CAR 1549/2023	6,00		
24722	10383572	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 118 GLODEN CAR 1549/2023		6,00	
24722	10383573 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11359 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 2120/2023	9,13		
24722	10383573	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11359 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 2120/2023		9,13	
24722	10383574 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34 RENATO GOMES 2724/2023	13,20		
24722	10383574	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 34 RENATO GOMES 2724/2023		13,20	
24722	10383575 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3812 SUPORTE 1915/2023	16,12		
24722	10383575	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3812 SUPORTE 1915/2023		16,12	
24722	10383576 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 790816 PAZ UNIVERSAL 1770/2023	17,52		
24722	10383576	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 790816 PAZ UNIVERSAL 1770/2023		17,52	
24722	10383577 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1519 TUBO COMUNICACAO 2950/2023	17,88		
24722	10383577	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1519 TUBO COMUNICACAO 2950/2023		17,88	
24722	10383578 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5592 GARFILM 2098/2023	26,50		
24722	10383578	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5592 GARFILM 2098/2023		26,50	
24722	10383579 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 95 BIOMEGA 2012/2023	31,09		
24722	10383579	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 95 BIOMEGA 2012/2023		31,09	
24722	10383580 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 25822 IBES 2603/2023	37,20		
24722	10383580	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 25822 IBES 2603/2023		37,20	
24722	10383581 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21988 ARQUIVO OFF 2634/2023	50,25		
24722	10383581	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21988 ARQUIVO OFF 2634/2023		50,25	
24722	10383582 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5605 GARFILM 2506/2023	52,80		
24722	10383582	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5605 GARFILM 2506/2023		52,80	
24722	10383583 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12676 TA LUIZ 2469/2023	55,68		
24722	10383583	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12676 TA LUIZ 2469/2023		55,68	
24722	10383584 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 126774 TA LUIZ 2455/2023	57,60		
24722	10383584	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 126774 TA LUIZ 2455/2023		57,60	
24722	10383585 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1518 TUBO 2944/2023	62,57		
24722	10383585	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1518 TUBO 2944/2023		62,57	
24722	10383586 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5058 ERICOM 2097/2023	63,15		
24722	10383586	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5058 ERICOM 2097/2023		63,15	
24722	10383587 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 49428 DCCO 2114/2023	63,89		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383587		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 49428 DCCO 2114/2023		63,89
24722	10383588	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2052 AIALA 2270/2023	110,50	
24722	10383588		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2052 AIALA 2270/2023		110,50
24722	10383589	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 96 BIOMEGA 2012/2023	111,72	
24722	10383589		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 96 BIOMEGA 2012/2023		111,72
24722	10383590	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8229 DUARTE ALMEIDA 9257/2022	115,66	
24722	10383590		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 8229 DUARTE ALMEIDA 9257/2022		115,66
24722	10383591	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 61 TRANSPLANTE 2284/2023	118,13	
24722	10383591		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 61 TRANSPLANTE 2284/2023		118,13
24722	10383592	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5075 ERICOM 2595/2023	118,32	
24722	10383592		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5075 ERICOM 2595/2023		118,32
24722	10383593	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4637 BR GAAP 2567/2023	141,49	
24722	10383593		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4637 BR GAAP 2567/2023		141,49
24722	10383594	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2047 AIALA 2270/2023	152,85	
24722	10383594		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2047 AIALA 2270/2023		152,85
24722	10383595	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3696 CONSULCAMP 2783/2023	190,75	
24722	10383595		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3696 CONSULCAMP 2783/2023		190,75
24722	10383596	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 210 BURITI 2539/2023	197,67	
24722	10383596		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 210 BURITI 2539/2023		197,67
24722	10383597	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15530 MODULO 2029/2023	216,00	
24722	10383597		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15530 MODULO 2029/2023		216,00
24722	10383598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 258	220,88	
24722	10383598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 258		220,88
24722	10383599	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4105 WANDERSON PITANGUY 2253/2023	264,88	
24722	10383599		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4105 WANDERSON PITANGUY 2253/2023		264,88
24722	10383600	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 98 BIOMEGA 2358/2023	304,29	
24722	10383600		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 98 BIOMEGA 2358/2023		304,29
24722	10383601	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1316 ECO VARIZ 2612/2023	327,67	
24722	10383601		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1316 ECO VARIZ 2612/2023		327,67
24722	10383602	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21976 ARQUIVO OFF 2525/2023	337,71	
24722	10383602		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 21976 ARQUIVO OFF 2525/2023		337,71
24722	10383603	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 323 ORALMED 2582/2023	338,92	
24722	10383603		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 323 ORALMED 2582/2023		338,92
24722	10383604	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15397 RS PRODUTOS 2084/2023	372,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383604		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15397 RS PRODUTOS 2084/2023		372,00
24722	10383605	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15466 RS PRODUTOS 2788/2023	372,00	
24722	10383605		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15466 RS PRODUTOS 2788/2023		372,00
24722	10383606	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2856 ATHOS 2401/2023	374,75	
24722	10383606		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2856 ATHOS 2401/2023		374,75
24722	10383607	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2854 ATHOS 2400/2023	374,75	
24722	10383607		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2854 ATHOS 2400/2023		374,75
24722	10383608	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 94 BIOMEGA 2012/2023	381,04	
24722	10383608		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 94 BIOMEGA 2012/2023		381,04
24722	10383609	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 97 BIOMEGA 2358/2023	449,42	
24722	10383609		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 97 BIOMEGA 2358/2023		449,42
24722	10383610	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 850 INSTITUTO PAULO REIS 2837/2023	512,40	
24722	10383610		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 850 INSTITUTO PAULO REIS 2837/2023		512,40
24722	10383611	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 319 ORALMED 2093/2023	539,60	
24722	10383611		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 319 ORALMED 2093/2023		539,60
24722	10383612	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 327 ORALMED 2581/2023	581,40	
24722	10383612		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 327 ORALMED 2581/2023		581,40
24722	10383613	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3850 SUPORTE 1288/2023	604,12	
24722	10383613		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3850 SUPORTE 1288/2023		604,12
24722	10383614	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1272 BS SERVICOS 2921/2023	612,50	
24722	10383614		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1272 BS SERVICOS 2921/2023		612,50
24722	10383615	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 804 ECOSENSE 2720/2023	658,54	
24722	10383615		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 804 ECOSENSE 2720/2023		658,54
24722	10383616	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3811 SUPORTE 1915/2023	681,00	
24722	10383616		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3811 SUPORTE 1915/2023		681,00
24722	10383617	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3848 SUPORTE 2115/2023	715,50	
24722	10383617		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3848 SUPORTE 2115/2023		715,50
24722	10383618	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34 CENTRO HOSPITLAR 1930/2023	789,34	
24722	10383618		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 34 CENTRO HOSPITLAR 1930/2023		789,34
24722	10383619	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 334 ANDRE ROSSO 2570/2023	1.245,23	
24722	10383619		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 334 ANDRE ROSSO 2570/2023		1.245,23
24722	10383620	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 121 MARTINS PIRES 2615/2023	1.293,60	
24722	10383620		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 121 MARTINS PIRES 2615/2023		1.293,60
24722	10383621	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 44 NEFROVITA 1887/2023	1.611,48	
24722	10383621		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 44 NEFROVITA 1887/2023		1.611,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383622	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 304 GBM 2673/2023	1.971,15	
24722	10383622		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 304 GBM 2673/2023		1.971,15
24722	10383623	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 306 GBM 2931/2023	2.747,13	
24722	10383623		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 306 GBM 2931/2023		2.747,13
24722	10383624	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1238 BS SERVICOS 1898/2023	3.289,17	
24722	10383624		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1238 BS SERVICOS 1898/2023		3.289,17
24722	10383625	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 305 GBM 2692/2023	4.585,54	
24722	10383625		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 305 GBM 2692/2023		4.585,54
24722	10383626	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 100 BIOMEGA 2358/2023	5.299,86	
24722	10383626		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 100 BIOMEGA 2358/2023		5.299,86
24722	10383627	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1680 BURITI 2526/2023	7.072,89	
24722	10383627		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1680 BURITI 2526/2023		7.072,89
24722	10383628	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 303 GBM MULT 2178/2023	7.189,32	
24722	10383628		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 303 GBM MULT 2178/2023		7.189,32
24722	10383629	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 170 RTD SOLUCOES 1954/2023	17.049,00	
24722	10383629		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 170 RTD SOLUCOES 1954/2023		17.049,00
24722	10383630	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 175 RTD SOLUCOES 2780/2023	21.574,17	
24722	10383630		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 175 RTD SOLUCOES 2780/2023		21.574,17
24722	10383631	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3847 SUPORTE 2115/2023	4,20	
24722	10383631		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3847 SUPORTE 2115/2023		4,20
Total do dia:					356.188,81	356.188,81

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10163322	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 4007 BR LAUNDRY	197.500,29	197.500,29
20799	10163841	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 4007 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	25.064,70	25.064,70
20799	10163847	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 590 INTERATIVA	518.877,93	518.877,93
20799	10163848	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 590 INTERATIVA (PROV A MAIOR)	830,50	830,50
24722	10382710	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
24722	10382710		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
24722	10382781	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.142,90	
24722	10382781		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.142,90
24722	10382842	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023	6.070,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382842		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023		6.070,73
24722	10382898	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 05/2023	6.070,73	
24722	10382898		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 05/2023		6.070,73
24722	10382899	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA	4.015,67	
24722	10382899		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA		4.015,67
24722	10383018	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49612	3.619,30	
24722	10383018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49612		3.619,30
24722	10383068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128763	1.200,00	
24722	10383068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128763		1.200,00
24722	10383106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 236	152,00	
24722	10383106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 236		152,00
24722	10383111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22459	75.708,00	
24722	10383111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22459		75.708,00
24722	10383152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128705	3.200,00	
24722	10383152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128705		3.200,00
24722	10383157	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49552	1.420,00	
24722	10383157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49552		1.420,00
24722	10383188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13750	772,74	
24722	10383188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13750	104,40	
24722	10383188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13750		877,14
24722	10383189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8998	3.609,60	
24722	10383189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8998		3.609,60
24722	10383205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 906	6.000,00	
24722	10383205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 906		6.000,00
24722	10383245	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49602	1.102,50	
24722	10383245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49602		1.102,50
24722	10383247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20449	8.720,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20449		8.720,00
24722	10383278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23083	840,00	
24722	10383278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23083		840,00
24722	10383296	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49566	600,00	
24722	10383296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49566		600,00
24722	10383320	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4951940903	165,08	
24722	10383320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4951940903		165,08
24722	10383330	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5161	2.517,48	
24722	10383330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5161		2.402,93
24722	10383330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		114,55
24722	10383336	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 590	518.877,93	
24722	10383336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 590		406.540,85
24722	10383336		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.076,57
24722	10383336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.188,78
24722	10383336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		25.943,90
24722	10383336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.127,83
24722	10383346	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4007	197.500,29	
24722	10383346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4007		154.741,49
24722	10383346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		21.725,03
24722	10383346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.975,00
24722	10383346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.875,01
24722	10383346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.183,76
24722	10383397	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 443	2.200,00	
24722	10383397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 443		2.200,00
24722	10383453	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 475	2.135,00	
24722	10383453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 475		2.135,00
24722	10383632	2.1.1.02.05.003		RESC BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA 3424/2023	1.321,64	
24722	10383632		1.1.1.02.02.002	RESC BEATRIZ MARIA JOSE DA ROCHA 3424/2023		1.321,64
24722	10383633	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/2023 2943/2023 - DIRCEU ALVES BARBOSA	3.864,69	
24722	10383633		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/2023 2943/2023 - DIRCEU ALVES BARBOSA		3.864,69

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383634	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/2023 2943/2023 - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA	4.970,94	
24722	10383634		1.1.1.02.02.002	FERIAS 05/2023 2943/2023 - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA		4.970,94
Total do dia:					1.605.176,34	1.605.176,34

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24561	10341134	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	572,41	572,41
24561	10341135	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	572,41	572,41
24722	10382711	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
24722	10382711		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
24722	10382712	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
24722	10382712		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
24722	10382782	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	1.761,00	
24722	10382782		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS		1.761,00
24722	10382783	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	340,48	
24722	10382783		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS		340,48
24722	10382784	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	572,41	
24722	10382784		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS		572,41
24722	10382785	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	572,41	
24722	10382785		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS		572,41
24722	10382786	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	42,30	
24722	10382786		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS		42,30
24722	10382787	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	71,12	
24722	10382787		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS		71,12
24722	10382788	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS	71,12	
24722	10382788		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS		71,12
24722	10382843	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC LEANDRO PEDROSA	8.760,93	
24722	10382843		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC LEANDRO PEDROSA		8.760,93
24722	10382844	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ANDRIELLE GOMES	3.821,49	
24722	10382844		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC ANDRIELLE GOMES		3.821,49
24722	10382900	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC LEANDRO PEDROSA	8.760,93	
24722	10382900		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC LEANDRO PEDROSA		8.760,93
24722	10382901	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ANDRIELLE GOMES	3.821,49	
24722	10382901		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ANDRIELLE GOMES		3.821,49

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32606	2.587,50	
24722	10382943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32606		2.587,50
24722	10382954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 504146	1.231,14	
24722	10382954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 504146	2.194,39	
24722	10382954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 504146		3.425,53
24722	10382968	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 598667	6.444,00	
24722	10382968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 598667		6.444,00
24722	10383044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 349355	11.155,70	
24722	10383044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 349355		11.155,70
24722	10383089	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194009	3.884,13	
24722	10383089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194009		3.884,13
24722	10383136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15922	4.775,00	
24722	10383136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15922		4.775,00
24722	10383184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15923	2.560,00	
24722	10383184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15923		2.560,00
24722	10383222	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 52597	5.878,66	
24722	10383222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 52597		5.878,66
24722	10383224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2408	6.144,00	
24722	10383224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2408		6.144,00
24722	10383225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1589475	1.785,30	
24722	10383225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1589475		1.785,30
24722	10383307	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 8	2.500,00	
24722	10383307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 8		2.450,00
24722	10383307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO		50,00
24722	10383345	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1050	15.976,80	
24722	10383345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1050		15.396,84
24722	10383345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		579,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383368 3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3376769	292,40		
24722	10383368	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3376769		292,40	
24722	10383407 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10925	266,00		
24722	10383407	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10925		260,68	
24722	10383407	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		5,32	
24722	10383412 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 334	17.488,00		
24722	10383412	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 334		16.910,90	
24722	10383412	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		577,10	
24722	10383429 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10926	19,00		
24722	10383429	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10926		18,62	
24722	10383429	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,38	
24722	10384207 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 11/05/2023	12,00		
24722	10384207	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 11/05/2023		12,00	
24722	10384208 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOLUCOES EM NEGOCIOS ISSQN - NF 647528 20232310	2,82		
24722	10384208	2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL SOLUCOES EM NEGOCIOS ISSQN - NF 647528 20232310		2,82	
Total do dia:				114.942,91	114.942,91	

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24490	10290948 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 424542 SÉRIE	44.812,11		
24490	10290948	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 424542 SÉRIE		44.812,11	
24490	10290950 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.556,80		
24490	10290950	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.556,80	
24490	10290957 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 424543 SÉRIE	730,46		
24490	10290957	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 424543 SÉRIE		730,46	
24722	10382941 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28370	11.162,80		
24722	10382941	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28370		11.162,80	
24722	10382942 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584727	475,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584727		475,00
24722	10382990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 59115	427,84	
24722	10382990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 59115		427,84
24722	10382996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64582	19.445,00	
24722	10382996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64582		19.445,00
24722	10382999	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71336	4.556,16	
24722	10382999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71336		4.556,16
24722	10383000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88818	1.138,00	
24722	10383000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88818		1.138,00
24722	10383003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 376048	5.442,12	
24722	10383003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 376048		5.442,12
24722	10383004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 467237	1.312,96	
24722	10383004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 467237		1.312,96
24722	10383006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77147	959,40	
24722	10383006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77147		959,40
24722	10383007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77161	1.959,40	
24722	10383007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77161		1.959,40
24722	10383035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1957	2.189,00	
24722	10383035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1957		2.189,00
24722	10383045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5724	757,50	
24722	10383045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5724		757,50
24722	10383046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15902	5.055,00	
24722	10383046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15902		5.055,00
24722	10383049	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77187	1.764,00	
24722	10383049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77187		1.764,00
24722	10383055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77152	2.209,40	
24722	10383055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77152		2.209,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77149	2.209,40	
24722	10383056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77149		2.209,40
24722	10383058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77163	2.209,40	
24722	10383058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77163		2.209,40
24722	10383059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77162	1.209,40	
24722	10383059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77162		1.209,40
24722	10383060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77157	2.209,40	
24722	10383060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77157		2.209,40
24722	10383078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8239	9.165,40	
24722	10383078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8239		9.165,40
24722	10383079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13765	7.188,43	
24722	10383079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13765		7.188,43
24722	10383092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77142	1.209,40	
24722	10383092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77142		1.209,40
24722	10383093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77151	2.209,40	
24722	10383093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77151		2.209,40
24722	10383094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77154	2.209,40	
24722	10383094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77154		2.209,40
24722	10383095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77158	959,40	
24722	10383095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77158		959,40
24722	10383126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13096	519,00	
24722	10383126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13096		519,00
24722	10383137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 932	3.192,00	
24722	10383137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 932		3.192,00
24722	10383140	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	3.141,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				72891		
24722	10383140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		3.141,70
24722	10383145	1.1.5.02.01.002		72891 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	959,40	
24722	10383145		2.1.1.02.01.001	77146 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		959,40
24722	10383182	1.1.5.02.01.002		77146 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9897	1.430,11	
24722	10383182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9897		1.430,11
24722	10383185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	475,00	
24722	10383185		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584724 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		475,00
24722	10383197	1.1.5.02.01.002		EIRELI 584724 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.459,40	
24722	10383197		2.1.1.02.01.001	77148 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.459,40
24722	10383198	1.1.5.02.01.002		77148 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.209,40	
24722	10383198		2.1.1.02.01.001	77150 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.209,40
24722	10383199	1.1.5.02.01.002		77150 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.209,40	
24722	10383199		2.1.1.02.01.001	77155 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.209,40
24722	10383223	1.1.5.02.01.001		77155 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	123,84	
24722	10383223		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR EIRELI 230661 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		123,84
24722	10383235	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR EIRELI 230661 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162745	1.886,00	
24722	10383235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162745		1.886,00
24722	10383236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162746	1.800,00	
24722	10383236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 162746		1.800,00
24722	10383274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.700,00	
24722	10383274		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA-SILIGYN 45735 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.700,00
24722	10383275	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA-SILIGYN 45735 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128898	600,00	
24722	10383275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 128898		600,00
24722	10383284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.209,40	
24722	10383284		2.1.1.02.01.001	77159 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.209,40
24722	10383285	1.1.5.02.01.002		77159 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.209,40	
24722	10383285			77160		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77160		1.209,40
24722	10383286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244	3.262,28	
24722	10383286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244		3.262,28
24722	10383316	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 719	203,04	
24722	10383316	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 719	8,40	
24722	10383316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 719		207,21
24722	10383316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		4,23
24722	10383440	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 309	188.507,92	
24722	10383440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 309		172.107,73
24722	10383440		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		12.441,52
24722	10383440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		3.958,67
Total do dia:					407.837,67	407.837,67

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24490	10290943	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.476,00	
24490	10290943		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.476,00
24490	10290944	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.358,00	
24490	10290944		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.358,00
24490	10290945	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.464,61	
24490	10290945		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.464,61
24490	10290958	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	110,00	
24490	10290958		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		110,00
24722	10383321	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 722	742,50	
24722	10383321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 722		727,65
24722	10383321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		14,85
24722	10383398	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 723	90,00	
24722	10383398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 723		88,20
24722	10383398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		1,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		
24722	10383463	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 720	3.293,31	
24722	10383463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 720		3.227,44
24722	10383463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		65,87
Total do dia:					14.534,42	14.534,42

GOIANIA,		14 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382749	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.070,13	
24722	10382749		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.070,13
24722	10382750	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	9.326,88	
24722	10382750		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.326,88
Total do dia:					11.397,01	11.397,01

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10163845	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - FAT 3000465747	97.455,92	97.455,92
24722	10382713	3.2.1.40.21.001		SANEAGO		
24722	10382713		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA	13,00	
24722	10382735	1.1.1.02.04.019		TARIFA BANCARIA		13,00
24722	10382735		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA	180,04	
24722	10382735		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		180,04
24722	10382736	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.072,55	
24722	10382736		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.072,55
24722	10382789	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	647.822,89	
24722	10382789		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		647.822,89
24722	10382845	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	2.003,54	
24722	10382845		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		2.003,54
24722	10382846	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.097,24	
24722	10382846		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.097,24
24722	10382847	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	743,50	
24722	10382847		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		743,50
24722	10382848	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	634,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382848		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		634,75
24722	10382849	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	399,14	
24722	10382849		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		399,14
24722	10382850	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	37,57	
24722	10382850		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		37,57
24722	10382851	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	9.315,29	
24722	10382851		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA		9.315,29
24722	10382852	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	6.113,93	
24722	10382852		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		6.113,93
24722	10382853	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	1.049,28	
24722	10382853		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		1.049,28
24722	10382854	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COMPL TECPRINT COMERCIO	810,00	
24722	10382854		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COMPL TECPRINT COMERCIO		810,00
24722	10382934	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2056	3.900,00	
24722	10382934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2056		3.900,00
24722	10382936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77128	8.003,70	
24722	10382936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77128		8.003,70
24722	10382937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585038	7.100,00	
24722	10382937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585038		7.100,00
24722	10382951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50741	1.950,50	
24722	10382951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50741		1.950,50
24722	10382955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 582	1.260,00	
24722	10382955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 582		1.260,00
24722	10382962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163041	3.000,00	
24722	10382962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163041		3.000,00
24722	10382963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34330	1.915,08	
24722	10382963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34330		1.915,08
24722	10383037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77123	8.003,70	
24722	10383037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77123		8.003,70

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383047	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194081	2.096,26	
24722	10383047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194081		2.096,26
24722	10383048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230811	4.122,04	
24722	10383048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230811		4.122,04
24722	10383080	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194067	7.231,84	
24722	10383080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194067		7.231,84
24722	10383085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 159523	26.732,00	
24722	10383085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 159523		26.732,00
24722	10383088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368339	15.936,00	
24722	10383088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368339		15.936,00
24722	10383098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163039	102,00	
24722	10383098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163039		102,00
24722	10383100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206	9.700,00	
24722	10383100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97206		9.700,00
24722	10383104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16948	2.707,12	
24722	10383104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16948		2.707,12
24722	10383129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66756	3.120,50	
24722	10383129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66756		3.120,50
24722	10383130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 494310	56.480,00	
24722	10383130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 494310		56.480,00
24722	10383131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730003	20.448,00	
24722	10383131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730003		20.448,00
24722	10383148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34329	5.189,52	
24722	10383148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34329		5.189,52
24722	10383149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34331	9.873,02	
24722	10383149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34331		9.873,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383191	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 333	4.490,60	
24722	10383191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 333		4.490,60
24722	10383195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77122	11.003,70	
24722	10383195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77122		11.003,70
24722	10383214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 105628	920,00	
24722	10383214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 105628		920,00
24722	10383220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77127	8.003,70	
24722	10383220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77127		8.003,70
24722	10383228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77124	9.503,70	
24722	10383228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77124		9.503,70
24722	10383234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721485	41.114,75	
24722	10383234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721485		41.114,75
24722	10383237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996058	22.730,60	
24722	10383237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996058		22.730,60
24722	10383239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34328	4.550,00	
24722	10383239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34328		4.550,00
24722	10383258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721546	18.700,53	
24722	10383258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721546		18.700,53
24722	10383277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730006	4.380,00	
24722	10383277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1730006		4.380,00
24722	10383281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77125	2.980,00	
24722	10383281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77125		2.980,00
24722	10383373	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22896	8.400,00	
24722	10383373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22896		8.009,40
24722	10383373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383374	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19142	90,00	
24722	10383374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19142		86,85
24722	10383374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		3,15
24722	10383376	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22259	113,52	
24722	10383376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22259		107,84
24722	10383376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		5,68
24722	10383377	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465747	126.420,18	
24722	10383377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465747		126.420,18
24722	10383411	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 13126	180,00	
24722	10383411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 13126		171,00
24722	10383411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA		9,00
24722	10383416	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 687	8.500,00	
24722	10383416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 687		8.500,00
24722	10383427	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023042957234	248,01	
24722	10383427		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023042957234		248,01
24722	10383436	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 180	583.281,95	
24722	10383436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 180		526.995,24
24722	10383436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.749,23
24722	10383436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		20.414,87
24722	10383436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		27.122,61
24722	10383444	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 162	1.710,00	
24722	10383444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 162		1.710,00
24722	10383635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	701,32	
24722	10383635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		701,32
24722	10383636	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS 3023/2023	300,00	
24722	10383636		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS 3023/2023		300,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	30.921,70	
24722	10383637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		30.921,70
24722	10383638	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3520/2023	2,30	
24722	10383638	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3520/2023	292,40	
24722	10383638		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3520/2023		294,70
24722	10383639	2.1.1.02.01.001		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2866/2023	4.011,28	
24722	10383639		1.1.1.02.02.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2866/2023		4.011,25
24722	10383639		3.2.1.01.03.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2866/2023		0,03
24722	10383640	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 3496/2023	1.000,00	
24722	10383640		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 3496/2023		1.000,00
24722	10383641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FEDERACAO GO	2.450,00	
24722	10383641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FEDERACAO GO		2.450,00
24722	10383642	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3069/2023	2.700,00	
24722	10383642		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3069/2023		2.700,00
24722	10383643	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3068/2023	2.700,00	
24722	10383643		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3068/2023		2.700,00
24722	10383644	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3067/2023	2.700,00	
24722	10383644		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3067/2023		2.700,00
24722	10383645	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3066/2023	2.700,00	
24722	10383645		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3066/2023		2.700,00
24722	10383646	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3064/2023	2.700,00	
24722	10383646		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3064/2023		2.700,00
24722	10383647	2.1.1.02.01.001		COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED 1906/2023	39.480,00	
24722	10383647		1.1.1.02.02.002	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED 1906/2023		39.480,00
24722	10383648	2.1.1.02.01.001		DJ MIX TELECOM COMERCIO 0792/2023	1.687,20	
24722	10383648		1.1.1.02.02.002	DJ MIX TELECOM COMERCIO 0792/2023		1.687,20
24722	10383649	2.1.1.02.01.004		DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO 0792/2023	300,00	
24722	10383649		1.1.1.02.02.002	DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO 0792/2023		300,00
24722	10383650	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS 3193/2023	14.120,00	
24722	10383650		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS 3193/2023		14.120,00
24722	10383651	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 3368/2023	700,00	
24722	10383651		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 3368/2023		700,00
24722	10383652	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3468/2023	602,84	
24722	10383652		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3468/2023		602,84
24722	10383653	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3071/2023	1.350,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383653		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3071/2023		1.350,00
24722	10383654	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3070/2023	1.350,00	
24722	10383654		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 3070/2023		1.350,00
24722	10383655	2.1.1.02.01.001		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 3148/2023	964,98	
24722	10383655		1.1.1.02.02.002	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 3148/2023		964,98
24722	10383656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869	964,98	
24722	10383656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869		964,98
24722	10383657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869	965,28	
24722	10383657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869		965,28
24722	10383658	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 3187/2023	1.005,00	
24722	10383658		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 3187/2023		1.005,00
24722	10383659	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 3188/2023	6.100,00	
24722	10383659		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 3188/2023		6.100,00
24722	10383660	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO 3192/2023	5.100,00	
24722	10383660		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO 3192/2023		5.100,00
24722	10383661	2.1.1.02.01.001		DISPOMED HOSPITALAR 3194/2023	1.560,00	
24722	10383661		1.1.1.02.02.002	DISPOMED HOSPITALAR 3194/2023		1.560,00
24722	10383662	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 3195/2023	322,54	
24722	10383662		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 3195/2023		322,54
24722	10383663	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP 3186/2023	4.430,00	
24722	10383663		1.1.1.02.02.002	HTS TECNOL. SAUDE IMP 3186/2023		4.430,00
24722	10383664	3.2.1.40.21.001		SERVIMED COMERCIAL 3190/2023	0,99	
24722	10383664	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL 3190/2023	504,14	
24722	10383664		1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL 3190/2023		505,13
24722	10383665	2.1.1.02.01.001		C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 3375/2023	23.700,00	
24722	10383665		1.1.1.02.02.002	C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 3375/2023		23.700,00
24722	10383666	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 3412/2023	1.069,56	
24722	10383666		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 3412/2023		1.069,56
24722	10383667	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL 3278/2023	469,92	
24722	10383667		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL 3278/2023		469,92
24722	10383668	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 3329/2023	37,80	
24722	10383668		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 3329/2023		37,80
24722	10383669	2.1.1.02.01.004		TIM S A 3473/2023	165,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383669	1.1.1.02.02.002	TIM S A 3473/2023		165,08	
24722	10383670 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	5.300,00		
24722	10383670	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		5.300,00	
24722	10384026 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	16.032,60		
24722	10384026	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		16.032,60	
24722	10384027 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	891,80		
24722	10384027	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		891,80	
24722	10384028 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	490,00		
24722	10384028	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		490,00	
24722	10384029 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.200,00		
24722	10384029	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.200,00	
24722	10384030 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.135,00		
24722	10384030	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.135,00	
24722	10384031 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	121.655,90		
24722	10384031	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		121.655,90	
24722	10384032 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	5.486,31		
24722	10384032	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		5.486,31	
24722	10384033 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	16.200,89		
24722	10384033	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		16.200,89	
24722	10384034 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD	1.836,99		
24722	10384034	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD		1.836,99	
24722	10384035 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD	23.450,00		
24722	10384035	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD		23.450,00	
24722	10384036 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND	2.123,60		
24722	10384036	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND		2.123,60	
24722	10384037 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	585,00		
24722	10384037	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		585,00	
24722	10384038 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	4.593,67		
24722	10384038	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		4.593,67	
24722	10384039 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
24722	10384039	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00	
24722	10384040 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	8.915,58		
24722	10384040	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		8.915,58	
24722	10384041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40		
24722	10384041	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10384042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	462,00	
24722	10384042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		462,00
24722	10384043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
24722	10384043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
24722	10384044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.488,00	
24722	10384044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.488,00
24722	10384045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	6.700,00	
24722	10384045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		6.700,00
24722	10384046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00	
24722	10384046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00
24722	10384047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	14.665,70	
24722	10384047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		14.665,70
24722	10384048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
24722	10384048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
24722	10384049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	700,00	
24722	10384049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		700,00
24722	10384050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.270,00	
24722	10384050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.270,00
24722	10384051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	6.898,20	
24722	10384051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		6.898,20
24722	10384052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	16.512,00	
24722	10384052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		16.512,00
24722	10384053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
24722	10384053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
24722	10384054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
24722	10384054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
24722	10384055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
24722	10384055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
24722	10384056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	257,30	
24722	10384056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		257,30
24722	10384057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04	
24722	10384057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04
24722	10384058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04	
24722	10384058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04
24722	10384059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10384059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00
24722	10384060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	8.720,00	
24722	10384060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		8.720,00
24722	10384061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.503,70	
24722	10384061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.503,70
24722	10384062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	660,00	
24722	10384062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		660,00
24722	10384063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40	
24722	10384063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40
24722	10384064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.909,40	
24722	10384064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.909,40
24722	10384065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI	6.627,96	
24722	10384065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI		6.627,96
24722	10384066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	8.179,54	
24722	10384066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		8.179,54
24722	10384067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	611,32	
24722	10384067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		611,32
24722	10384068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	998,71	
24722	10384068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		998,71
24722	10384069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35	
24722	10384069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35
24722	10384070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE	17.406,00	
24722	10384070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE		17.406,00
24722	10384071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00	
24722	10384071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00
24722	10384072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	2.217,86	
24722	10384072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		2.217,86
24722	10384073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.154,48	
24722	10384073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.154,48
24722	10384074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	2.099,50	
24722	10384074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		2.099,50
24722	10384075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	8.804,70	
24722	10384075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		8.804,70
24722	10384076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO	1.872,32	
24722	10384076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO		1.872,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10384077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	19.032,30	
24722	10384077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		19.032,30
24722	10384078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	4.709,20	
24722	10384078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		4.709,20
24722	10384079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP	4.449,00	
24722	10384079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP		4.449,00
24722	10384080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP	2.904,00	
24722	10384080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP		2.904,00
24722	10384081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 15	467,60	
24722	10384081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 15		467,60
24722	10384082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	550,80	
24722	10384082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		550,80
24722	10384083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	6.421,45	
24722	10384083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		6.421,45
24722	10384084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	14.655,75	
24722	10384084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		14.655,75
24722	10384085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIOMA PRODUTOS MEDI	2.530,00	
24722	10384085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIOMA PRODUTOS MEDI		2.530,00
24722	10384086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC	7.114,34	
24722	10384086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC		7.114,34
24722	10384087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	348,30	
24722	10384087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		348,30
24722	10384088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA	5.323,00	
24722	10384088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA		5.323,00
24722	10384089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.100,00	
24722	10384089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.100,00
24722	10384090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.980,00	
24722	10384090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.980,00
24722	10384091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.003,70	
24722	10384091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.003,70
24722	10384092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI	6.627,97	
24722	10384092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI		6.627,97
24722	10384093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI	6.627,97	
24722	10384093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI		6.627,97

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.453.972,11	2.453.972,11

GOIANIA,		16 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	10163863	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 15566 / 15572	7.440,00	7.440,00
				RS PRODUTOS		
20799	10166506	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 2023031759856 CELG	155.517,30	155.517,30
24490	10290953	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 20288031 SÉRIE	4.893,00	
24490	10290953		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20288031 SÉRIE		4.893,00
24561	10341142	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	TRANSF TCT P/ HGG - DEVOL TRANSF INCOR- RESC THALI	3.520,74	3.520,74
24722	10382714	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30	
24722	10382714		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,30
24722	10382715	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	230,34	
24722	10382715		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		230,34
24722	10382716	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10	
24722	10382716		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,10
24722	10382790	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)	100,00	
24722	10382790		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)		100,00
24722	10382791	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - DEVOL TRANSF INCOR- RESC THALI	3.520,74	
24722	10382791		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - DEVOL TRANSF INCOR- RESC THALI		3.520,74
24722	10382792	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22	7.228,90	
24722	10382792		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22		7.228,90
24722	10382793	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22	4,21	
24722	10382793		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22		4,21
24722	10382794	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	79.651,79	
24722	10382794		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		79.651,79
24722	10382855	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ TCT - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22	3.520,74	
24722	10382855		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ TCT - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22		3.520,74
24722	10382856	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ TCT - RESC COMPL THALITA HYODO	3.520,74	
24722	10382856		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ TCT - RESC COMPL THALITA HYODO		3.520,74
24722	10382857	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22	586,80	
24722	10382857		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22		586,80
24722	10382858	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22	586,80	
24722	10382858		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22		586,80
24722	10382859	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22	586,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382859		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22		586,80
24722	10382860	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22	689,96	
24722	10382860		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22		689,96
24722	10382861	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22	586,80	
24722	10382861		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RESSARCIMENTO JUROS PIS 12/22		586,80
24722	10382902	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - RESC COMPL THALITA HYODO	3.520,74	
24722	10382902		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC COMPL THALITA HYODO		3.520,74
24722	10382924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85552	355,00	
24722	10382924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85552		355,00
24722	10382930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9633	3.980,00	
24722	10382930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9633		3.980,00
24722	10382940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 697578	2.633,55	
24722	10382940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 697578		2.633,55
24722	10382944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2433	418,70	
24722	10382944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2433		418,70
24722	10382945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301991	1.260,00	
24722	10382945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301991		1.260,00
24722	10382957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32659	22.000,00	
24722	10382957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32659		22.000,00
24722	10382982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39920	8.101,61	
24722	10382982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39920		8.101,61
24722	10382984	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 53230	1.013,90	
24722	10382984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 53230		1.013,90
24722	10382992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288960	3.585,00	
24722	10382992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 288960		3.585,00
24722	10383029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 1885	944,35	
24722	10383029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 1885		944,35
24722	10383040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO -DISTRIBUICAO LTDA 64725	13.104,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64725		13.104,00
24722	10383041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 236826	7.829,37	
24722	10383041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 236826		7.829,37
24722	10383083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 758997	373,70	
24722	10383083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 758997		373,70
24722	10383175	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 53115	12.621,90	
24722	10383175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 53115		12.621,90
24722	10383217	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194008	3.832,84	
24722	10383217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194008		3.832,84
24722	10383219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4318	3.010,95	
24722	10383219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4318		3.010,95
24722	10383259	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 68784	6.932,25	
24722	10383259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 68784		6.932,25
24722	10383279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 46097	1.575,00	
24722	10383279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 46097		1.575,00
24722	10383282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1114	23.759,00	
24722	10383282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1114		23.759,00
24722	10383332	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4219	1.500,00	
24722	10383332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4219		1.446,30
24722	10383332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		53,70
24722	10383334	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 47	69.350,95	
24722	10383334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 47		62.658,59
24722	10383334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.040,26
24722	10383334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.427,28
24722	10383334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		3.224,82
24722	10383352	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12762	1.450,00	
24722	10383352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12762		1.394,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		55,68
24722	10383354	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11547	2.780,00	
24722	10383354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11547		2.780,00
24722	10383365	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 729	269,45	
24722	10383365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 729		264,06
24722	10383365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		5,39
24722	10383369	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4145	3.237,50	
24722	10383369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4145		3.121,60
24722	10383369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		115,90
24722	10383372	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12763	1.500,00	
24722	10383372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12763		1.442,40
24722	10383372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
24722	10383388	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 017396	2.025,00	
24722	10383388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 017396		2.025,00
24722	10383390	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000351313	350,00	
24722	10383390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000351313		350,00
24722	10383391	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4166	700,00	
24722	10383391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4166		700,00
24722	10383417	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023031759856	172.011,18	
24722	10383417		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023031759856		172.011,18
24722	10383431	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 260	8.250,00	
24722	10383431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 260		7.986,82
24722	10383431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		263,18
24722	10383433	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15566	5.456,00	
24722	10383433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15566		5.003,15
24722	10383433		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		180,05
24722	10383433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		272,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10384094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	8.000,00	
24722	10384094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		8.000,00
24722	10384095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATE	75.708,00	
24722	10384095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATE		75.708,00
Total do dia:					745.635,00	745.635,00

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	10324898	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	17.174,50	17.174,50
19576	10324899	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	38.311,86	38.311,86
20799	10163850	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 1291 BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
24489	10290938	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137148	826,17	
24489	10290938		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137148		826,17
24490	10290946	1.1.5.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 476420 SÉRIE -	2.478,51	
24490	10290946		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 476420 SÉRIE -		2.478,51
24490	10290956	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	44.327,40	
24490	10290956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		44.327,40
24722	10382717	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
24722	10382717		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
24722	10382795	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	38.311,86	
24722	10382795		1.1.2.02.13.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO		38.311,86
24722	10382796	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	17.174,50	
24722	10382796		1.1.2.02.13.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO		17.174,50
24722	10382862	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	55.000,00	
24722	10382862		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		55.000,00
24722	10382932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585212	1.311,00	
24722	10382932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585212		1.311,00
24722	10382948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10232	660,00	
24722	10382948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10232		660,00
24722	10382950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 123689	1.516,95	
24722	10382950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 123689		1.516,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85779	16.275,00	
24722	10382952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85779		16.275,00
24722	10382974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7804854	165,85	
24722	10382974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7804854		165,85
24722	10382976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7804884	142,93	
24722	10382976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7804884		142,93
24722	10382981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77466	2.937,36	
24722	10382981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77466		2.937,36
24722	10382983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13782	322,53	
24722	10382983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13782		322,53
24722	10383005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59346	138,60	
24722	10383005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59346		138,60
24722	10383011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45894	2.700,00	
24722	10383011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45894		2.700,00
24722	10383012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45843	2.700,00	
24722	10383012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 45843		2.700,00
24722	10383013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473	1.209,40	
24722	10383013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473		1.209,40
24722	10383014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163204	1.750,00	
24722	10383014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163204		1.750,00
24722	10383033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092	38,58	
24722	10383033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 760092		38,58
24722	10383084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 63929	1.674,42	
24722	10383084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 63929		1.674,42
24722	10383144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231215	685,94	
24722	10383144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231215		685,94

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 927136	3.163,50	
24722	10383169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 927136		3.163,50
24722	10383193	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12129	42.300,00	
24722	10383193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12129		42.300,00
24722	10383233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13781	13.443,89	
24722	10383233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13781		13.443,89
24722	10383241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77471	250,00	
24722	10383241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77471		250,00
24722	10383273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77464	1.176,00	
24722	10383273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77464		1.176,00
24722	10383288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163206	15.826,00	
24722	10383288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 163206		15.826,00
24722	10383309	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1292	17.500,00	
24722	10383309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1292		15.811,25
24722	10383309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
24722	10383309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		612,50
24722	10383309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
24722	10383327	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3396969	266,60	
24722	10383327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3396969		266,60
24722	10383333	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516483859	350,00	
24722	10383333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516483859		350,00
24722	10383409	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1291	152.983,82	
24722	10383409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1291		138.220,89
24722	10383409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.294,76
24722	10383409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.354,43
24722	10383409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		7.113,74
24722	10383448	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516483858	1.353,63	
24722	10383448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230516483858		1.353,63
24722	10383450	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1717	56.583,08	
24722	10383450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1717		45.149,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383450		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		5.407,39
24722	10383450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		565,83
24722	10383450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		2.829,15
24722	10383450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		2.631,11
24722	10383451	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718	4.715,26	
24722	10383451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718		3.694,41
24722	10383451		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		518,68
24722	10383451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		47,15
24722	10383451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		235,76
24722	10383451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		219,26
24722	10384209	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2504/2023	40,00	
24722	10384209		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2504/2023		40,00
24722	10384210	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2504/2023	95,00	
24722	10384210		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 2504/2023		95,00
24722	10384211	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 2504/2023	13,50	
24722	10384211		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 2504/2023		13,50
24722	10384212	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2504/2023	12,99	
24722	10384212		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2504/2023		12,99
24722	10384213	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2504/2023	88,50	
24722	10384213		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2504/2023		88,50
24722	10384214	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2504/2023	18,00	
24722	10384214		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 2504/2023		18,00
24722	10384215	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2504/2023	400,61	
24722	10384215		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2504/2023		400,61
24722	10384216	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2504/2023	379,00	
24722	10384216		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 2504/2023		379,00
24722	10384217	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2504/2023	39,20	
24722	10384217		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2504/2023		39,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10384218	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2504/2023	40,65		
24722	10384218		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2504/2023		40,65	
24722	10384219	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 2504/2023	88,00		
24722	10384219		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 2504/2023		88,00	
24722	10384220	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2504/2023	107,60		
24722	10384220		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2504/2023		107,60	
24722	10384221	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2504/2023	538,00		
24722	10384221		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2504/2023		538,00	
24722	10384222	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2504/2023	95,00		
24722	10384222		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2504/2023		95,00	
24722	10384223	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE 2504/2023	70,00		
24722	10384223		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE 2504/2023		70,00	
24722	10384224	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2504/2023	30,00		
24722	10384224		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2504/2023		30,00	
24722	10384225	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2504/2023	80,00		
24722	10384225		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2504/2023		80,00	
Total do dia:					688.027,71	688.027,71	

GOIANIA,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	10371627	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 1680 - 2023/2526	14.675,37	14.675,37	
19576	10371630	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 305 - 2023/2692	14.411,71	14.411,71	
19576	10371631	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 5324 - 2023/3007	130,15	130,15	
19576	10371634	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 414 - 2023/2564	57.167,93	57.167,93	
19576	10371635	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 105 DESCONTO - 2023/3022	0,01	0,01	
19576	10371637	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 210 - 2023/2539	398,19	398,19	
19576	10371638	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 104 - 2023/3022	760,55	760,55	
19576	10371639	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 15466 - 2023/2788	245,52	245,52	
19576	10371642	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 103 - 2023/3022	2.245,87	2.245,87	
19576	10371643	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 5359 - 2023/3019	77,07	77,07	
19576	10371644	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 106 - 2023/3084	48,40	48,40	
19576	10371647	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 104 - 2023/3022	16.864,71	16.864,71	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	10371648 2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 306 - 2023/2931	8.633,83	8.633,83	
19576	10371650 2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 304 - 2023/2673	6.195,03	6.195,03	
19576	10371651 2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 5358 - 2023/3017	90,13	90,13	
19576	10371655 2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 103 - 2023/3084	17.323,37	17.323,37	
19576	10371656 2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	INSS - NF 308 - 2023/3230	12.419,75	12.419,75	
20799	10163844 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 1719-1718-1717 BURITI SEGURANCA	141.457,71	141.457,71	
20799	10166509 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 307 BURITI	3.953,45	3.953,45	
24489	10290940 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137171	826,17		
24489	10290940	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137171		826,17	
24722	10382718 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80		
24722	10382718	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,80	
24722	10382737 1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	4.334,82		
24722	10382737	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.334,82	
24722	10382738 1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	14.548,55		
24722	10382738	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14.548,55	
24722	10382747 1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	13.852,27		
24722	10382747	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		13.852,27	
24722	10382748 1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	46.491,07		
24722	10382748	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		46.491,07	
24722	10382751 1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.634,95		
24722	10382751	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.634,95	
24722	10382752 1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.199,64		
24722	10382752	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.199,64	
24722	10382797 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.837.711,81		
24722	10382797	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.837.711,81	
24722	10382863 2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO GABRIELA SOUZA	3.310,11		
24722	10382863	1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO GABRIELA SOUZA		3.310,11	
24722	10382864 2.1.1.02.12.008		TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOSTOS SOB NF 04/2023	2.012,21		
24722	10382864	1.1.1.02.02.002	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOSTOS SOB NF 04/2023		2.012,21	
24722	10382865 2.1.1.02.12.008		TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOSTOS SOB NF 04/2023	6.425,06		
24722	10382865	1.1.1.02.02.002	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOSTOS SOB NF 04/2023		6.425,06	
24722	10382866 2.1.1.02.12.008		TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOST INSS E NF 04/2023	132.042,30		
24722	10382866	1.1.1.02.02.002	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOST INSS E NF 04/2023		132.042,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382867	2.1.1.02.12.008		TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOST INSS E NF 04/2023	1.470.222,93	
24722	10382867		1.1.1.02.02.002	TRANF HGG P/ CSC - RATEIO IMPOST INSS E NF 04/2023		1.470.222,93
24722	10382868	2.1.1.02.12.008		TRANF HGG P/ CSC - ENC RESCISÃO COMPL 03 E 04/2023	105,81	
24722	10382868		1.1.1.02.02.002	TRANF HGG P/ CSC - ENC RESCISÃO COMPL 03 E 04/2023		105,81
24722	10382903	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR / CC HGG - RESCISÃO GABRIELA SOUZA	3.310,11	
24722	10382903		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR / CC HGG - RESCISÃO GABRIELA SOUZA		3.310,11
24722	10382949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1125	30.420,00	
24722	10382949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1125		30.420,00
24722	10382973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 506139	14.763,82	
24722	10382973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 506139		14.763,82
24722	10382991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12552	2.000,00	
24722	10382991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12552		2.000,00
24722	10382998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7859	3.876,00	
24722	10382998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7859		3.876,00
24722	10383039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40132	4.480,00	
24722	10383039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40132		4.480,00
24722	10383052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20543	1.787,50	
24722	10383052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20543		1.787,50
24722	10383082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139084	6.072,36	
24722	10383082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139084		6.072,36
24722	10383097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 6453	9.992,00	
24722	10383097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 6453		9.992,00
24722	10383142	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 599121	2.880,00	
24722	10383142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 599121		2.880,00
24722	10383187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24766	3.780,00	
24722	10383187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24766		3.780,00
24722	10383194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA. 123691	1.325,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 123691		1.325,00
24722	10383231	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49688	850,00	
24722	10383231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49688		850,00
24722	10383287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 17346	1.348,70	
24722	10383287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 17346	558,00	
24722	10383287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 17346		1.906,70
24722	10383351	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2904	8.776,32	
24722	10383351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2904		8.401,57
24722	10383351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
24722	10383426	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 307	3.953,45	
24722	10383426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 307		3.126,26
24722	10383426		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		406,16
24722	10383426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
24722	10383426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
24722	10383426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
24722	10383434	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1719	86.427,69	
24722	10383434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1719		67.716,09
24722	10383434		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		9.507,05
24722	10383434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		864,28
24722	10383434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		4.321,38
24722	10383434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		4.018,89
24722	10383445	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 26442	6.903,00	
24722	10383445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 26442		6.903,00
24722	10383452	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2905	8.776,32	
24722	10383452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2905		8.401,57
24722	10383452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA		374,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA HOSPITALAR EIRELI		
24722	10383671	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 35442 - 2023/2129	10,04	
24722	10383671		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 35442 - 2023/2129		10,04
24722	10383672	2.1.1.02.09.005		COFINS - NF 14466 - 2023/2010	8.896,70	
24722	10383672		1.1.1.02.02.002	COFINS - NF 14466 - 2023/2010		8.896,70
24722	10383673	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 49428 - 2023/2114	59,42	
24722	10383673		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 49428 - 2023/2114		59,42
24722	10383674	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 61 - 2023/2284	156,93	
24722	10383674		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 61 - 2023/2284		156,93
24722	10383675	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15530 - 2023/2029	200,88	
24722	10383675		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 15530 - 2023/2029		200,88
24722	10383676	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 296686 - 2023/2485	313,46	
24722	10383676		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 296686 - 2023/2485		313,46
24722	10383677	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 22469 - 2023/2301	390,60	
24722	10383677		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 22469 - 2023/2301		390,60
24722	10383678	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 296685 - 2023/2411	395,25	
24722	10383678		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 296685 - 2023/2411		395,25
24722	10383679	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 121 - 2023/2615	1.718,64	
24722	10383679		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 121 - 2023/2615		1.718,64
24722	10383680	2.1.1.02.09.005		PIS - NF 14466 - 2023/2010	1.927,62	
24722	10383680		1.1.1.02.02.002	PIS - NF 14466 - 2023/2010		1.927,62
24722	10383681	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 210 - 2023/2539	39,53	
24722	10383681		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 210 - 2023/2539		39,53
24722	10383682	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 3696 - 2023/2783	57,23	
24722	10383682		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 3696 - 2023/2783		57,23
24722	10383683	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 37382 - 2023/2593	61,87	
24722	10383683		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 37382 - 2023/2593		61,87
24722	10383684	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4637 - 2023/2567	106,12	
24722	10383684		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 4637 - 2023/2567		106,12
24722	10383685	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 96 - 2023/2012	148,43	
24722	10383685		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 96 - 2023/2012		148,43
24722	10383686	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 37174 - 2023/2298	163,37	
24722	10383686		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 37174 - 2023/2298		163,37
24722	10383687	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3696 - 2023/2783	177,40	
24722	10383687		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 3696 - 2023/2783		177,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383688 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 210 - 2023/2539	183,83		
24722	10383688	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 210 - 2023/2539		183,83	
24722	10383689 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 37382 - 2023/2593	191,81		
24722	10383689	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 37382 - 2023/2593		191,81	
24722	10383690 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 32103 - 2023/2435	309,24		
24722	10383690	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 32103 - 2023/2435		309,24	
24722	10383691 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4637 - 2023/2567	328,97		
24722	10383691	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 4637 - 2023/2567		328,97	
24722	10383692 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 98 - 2023/2358	404,30		
24722	10383692	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 98 - 2023/2358		404,30	
24722	10383693 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 62 - 2023/2948	438,35		
24722	10383693	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 62 - 2023/2948		438,35	
24722	10383694 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 32691 - 2023/2831	443,80		
24722	10383694	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 32691 - 2023/2831		443,80	
24722	10383695 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 121 - 2023/2615	554,40		
24722	10383695	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 121 - 2023/2615		554,40	
24722	10383696 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 97 - 2023/2358	597,09		
24722	10383696	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 97 - 2023/2358		597,09	
24722	10383697 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 32102 - 2023/2432	830,40		
24722	10383697	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 32102 - 2023/2432		830,40	
24722	10383698 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1680 - 2023/2526	1.414,58		
24722	10383698	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1680 - 2023/2526		1.414,58	
24722	10383699 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 03-2023 - 2023/2037	1.884,44		
24722	10383699	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 03-2023 - 2023/2037		1.884,44	
24722	10383700 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14638 - 2023/3035	5.152,27		
24722	10383700	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 14638 - 2023/3035		5.152,27	
24722	10383701 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1680 - 2023/2526	6.577,79		
24722	10383701	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 1680 - 2023/2526		6.577,79	
24722	10383702 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 100 - 2023/2358	7.041,22		
24722	10383702	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 100 - 2023/2358		7.041,22	
24722	10383703 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 175 - 2023/2780	9.246,07		
24722	10383703	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 175 - 2023/2780		9.246,07	
24722	10383704 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 170 - 2023/1954	22.650,81		
24722	10383704	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 170 - 2023/1954		22.650,81	
24722	10383705 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 175 - 2023/2780	28.662,82		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383705		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 175 - 2023/2780		28.662,82
24722	10383706	2.1.1.02.09.001		IRRF S/RESCISAO 04/2023 PG EM 04/2023 3295/2023	3.236,13	
24722	10383706		1.1.1.02.02.002	IRRF S/RESCISAO 04/2023 PG EM 04/2023 3295/2023		3.236,13
24722	10383707	2.1.1.02.09.001		IRRF S/13º RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 3295/2023	72,41	
24722	10383707		1.1.1.02.02.002	IRRF S/13º RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 3295/2023		72,41
24722	10383708	2.1.1.02.09.001		IRRF S/FERIAS 04/2023 PG EM 04/2023 - 3295/2023	1.611,52	
24722	10383708		1.1.1.02.02.002	IRRF S/FERIAS 04/2023 PG EM 04/2023 - 3295/2023		1.611,52
24722	10383709	2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 05/2023 - PG EM 04/2023 - 3295/2023	31.062,21	
24722	10383709		1.1.1.02.02.002	IRRF FERIAS 05/2023 - PG EM 04/2023 - 3295/2023		31.062,21
24722	10383710	2.1.1.02.07.003		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - 3295/2023	42.448,07	
24722	10383710		1.1.1.02.02.002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - 3295/2023		42.448,07
24722	10383711	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 10704 - 2023/2757	41,32	
24722	10383711		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 10704 - 2023/2757		41,32
24722	10383712	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 10704 - 2023/2757	128,10	
24722	10383712		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 10704 - 2023/2757		128,10
24722	10383713	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1272 - 2023/2921	262,50	
24722	10383713		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1272 - 2023/2921		262,50
24722	10383714	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1272 - 2023/2757	813,75	
24722	10383714		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 1272 - 2023/2757		813,75
24722	10383715	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1271 - 2023/2919	1.527,29	
24722	10383715		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1271 - 2023/2919		1.527,29
24722	10383716	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 103 - 2023/3084	1.574,85	
24722	10383716		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 103 - 2023/3084		1.574,85
24722	10383717	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1238 - 2023/1898	4.369,90	
24722	10383717		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 1238 - 2023/1898		4.369,90
24722	10383718	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 106 - 2023/3084	4,40	
24722	10383718		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 106 - 2023/3084		4,40
24722	10383719	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 25822 - 2023/2603	11,16	
24722	10383719		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 25822 - 2023/2603		11,16
24722	10383720	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 164535 - 2023/2605	18,15	
24722	10383720		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 164535 - 2023/2605		18,15
24722	10383721	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 25822 - 2023/2603	34,59	
24722	10383721		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 25822 - 2023/2603		34,59
24722	10383722	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 164535 - 2023/2605	56,26	
24722	10383722		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 164535 - 2023/2605		56,26

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383723	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 29863 - 2023/2711	170,37	
24722	10383723		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 29863 - 2023/2711		170,37
24722	10383724	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 03/12 - 2023/2605	1.193,14	
24722	10383724		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 03/12 - 2023/2605		1.193,14
24722	10383725	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 414 - 2023/2564	5.197,08	
24722	10383725		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 414 - 2023/2564		5.197,08
24722	10383726	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 414 - 2023/2564	24.166,43	
24722	10383726		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 414 - 2023/2564		24.166,43
24722	10383727	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 691688 - 2023/2629	1,73	
24722	10383727		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 691688 - 2023/2629		1,73
24722	10383728	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 691688 - 2023/2629	5,35	
24722	10383728		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 691688 - 2023/2629		5,35
24722	10383729	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 7260 - 2023/0870	30,00	
24722	10383729		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 7260 - 2023/0870		30,00
24722	10383730	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 104 - 2023/3022	103,71	
24722	10383730		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 104 - 2023/3022		103,71
24722	10383731	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 434 - 2023/2958	187,55	
24722	10383731		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 434 - 2023/2958		187,55
24722	10383732	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 103 - 2023/3022	306,26	
24722	10383732		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 103 - 2023/3022		306,26
24722	10383733	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 94 - 2023/2012	506,21	
24722	10383733		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 94 - 2023/2012		506,21
24722	10383734	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 29863 - 2023/2711	528,14	
24722	10383734		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 29863 - 2023/2711		528,14
24722	10383735	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 46 - 2023/2829	771,40	
24722	10383735		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 46 - 2023/2829		771,40
24722	10383736	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 44 - 2023/1887	2.140,96	
24722	10383736		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 44 - 2023/1887		2.140,96
24722	10383737	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 105 - 2023/3022	2.299,73	
24722	10383737		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 105 - 2023/3022		2.299,73
24722	10383738	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 95 - 2023/2012	41,33	
24722	10383738		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 95 - 2023/2012		41,31
24722	10383738		3.2.1.01.03.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 95 - 2023/2012		0,02
24722	10383739	3.2.1.40.21.003		PIS S/ RESC. REF 02/2023 CCT 0212/2023 - 2023/3560	3,08	
24722	10383739	2.1.1.02.07.003		PIS S/ RESC. REF 02/2023 CCT 0212/2023 - 2023/3560	14,92	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383739		1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC. REF 02/2023 CCT 0212/2023 - 2023/3560		18,00
24722	10383740	2.1.1.02.07.002		FGTS REF. 03/2023 CCT 212/2023 - 2023/3560	118,69	
24722	10383740	3.2.1.40.21.003		FGTS REF. 03/2023 CCT 212/2023 - 2023/3560	13,28	
24722	10383740		1.1.1.02.02.002	FGTS REF. 03/2023 CCT 212/2023 - 2023/3560		131,97
24722	10383741	3.2.1.40.21.003		PIS S/ RESC. REF. 03/2023 212/2023 - 2023/3560	9,67	
24722	10383741	2.1.1.02.07.003		PIS S/ RESC. REF. 03/2023 212/2023 - 2023/3560	97,68	
24722	10383741		1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC. REF. 03/2023 212/2023 - 2023/3560		107,35
24722	10383742	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESC. REF. 03/2023 0212/2023 - 2023/3560	24,32	
24722	10383742		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ RESC. REF. 03/2023 0212/2023 - 2023/3560		24,32
24722	10383743	2.1.1.02.07.002		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	24,76	
24722	10383743	3.2.1.40.21.003		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	2,90	
24722	10383743		1.1.1.02.02.002	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560		27,66
24722	10383744	2.1.1.02.07.002		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	20,79	
24722	10383744	3.2.1.40.21.003		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	2,41	
24722	10383744		1.1.1.02.02.002	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560		23,20
24722	10383745	2.1.1.02.07.002		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	17,52	
24722	10383745	3.2.1.40.21.003		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	1,93	
24722	10383745		1.1.1.02.02.002	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560		19,45
24722	10383746	2.1.1.02.07.002		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	88,56	
24722	10383746	3.2.1.40.21.003		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	9,71	
24722	10383746		1.1.1.02.02.002	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560		98,27
24722	10383747	2.1.1.02.07.002		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	27,00	
24722	10383747	3.2.1.40.21.003		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	3,14	
24722	10383747		1.1.1.02.02.002	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560		30,14
24722	10383748	2.1.1.02.07.002		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	12,33	
24722	10383748	3.2.1.40.21.003		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	1,45	
24722	10383748		1.1.1.02.02.002	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560		13,78
24722	10383749	2.1.1.02.07.002		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	110,41	
24722	10383749	3.2.1.40.21.003		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	12,03	
24722	10383749		1.1.1.02.02.002	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560		122,44
24722	10383750	2.1.1.02.07.002		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	90,88	
24722	10383750	3.2.1.40.21.003		GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560	9,96	
24722	10383750		1.1.1.02.02.002	GRRF CCT 0212/2023 - 2023/3560		100,84
24722	10384226	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA	247,00	

2504/2023

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
24722	10384226		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2504/2023				247,00	
24722	10384227	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2023/2504		71,25			
24722	10384227		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2023/2504				71,25	
24722	10384228	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA 2504/2023		180,50			
24722	10384228		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA 2504/2023				180,50	
24722	10384229	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2504/2023		116,65			
24722	10384229		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2504/2023				116,65	
24722	10384230	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS 04/2023 - HGG PAGAMENTO		1.318.535,35			
24722	10384230		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS 04/2023 - HGG PAGAMENTO				1.318.535,35	
24722	10384231	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 414 - 2023/2564		57.167,93			
24722	10384231		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 414 - 2023/2564				57.167,93	
24722	10384232	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 210 - 2023/2539		398,19			
24722	10384232		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 210 - 2023/2539				398,19	
24722	10384233	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1680 - 2023/2526		14.675,37			
24722	10384233		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 1680 - 2023/2526				14.675,37	
24722	10384234	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 5324 - 2023/3007		130,15			
24722	10384234		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 5324 - 2023/3007				130,15	
24722	10384235	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 5358 - 2023/3017		90,13			
24722	10384235		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 5358 - 2023/3017				90,13	
24722	10384236	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 5359 - 2023/3019		77,07			
24722	10384236		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 5359 - 2023/3019				77,07	
24722	10384237	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 103 - 2023/3084		17.323,37			
24722	10384237		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 103 - 2023/3084				17.323,37	
24722	10384238	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 106 - 2023/3084		48,40			
24722	10384238		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 106 - 2023/3084				48,40	
24722	10384239	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 105 DESCONTO - 2023/3022		0,01			
24722	10384239		3.2.1.01.03.002	INSS - NF 105 DESCONTO - 2023/3022				0,01	
24722	10384240	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 104 - 2023/3022		16.864,71			
24722	10384240		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 104 - 2023/3022				16.864,71	
24722	10384241	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 104 - 2023/3022		760,55			
24722	10384241		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 104 - 2023/3022				760,55	
24722	10384242	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 15466 - 2023/2788		245,52			
24722	10384242		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 15466 - 2023/2788				245,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10384243	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 103 - 2023/3022	2.245,87	
24722	10384243		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 103 - 2023/3022		2.245,87
24722	10384244	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 304 - 2023/2673	6.195,03	
24722	10384244		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 304 - 2023/2673		6.195,03
24722	10384245	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 308 - 2023/3230	12.419,75	
24722	10384245		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 308 - 2023/3230		12.419,75
24722	10384246	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 306 - 2023/2931	8.633,83	
24722	10384246		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 306 - 2023/2931		8.633,83
24722	10384247	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 305 - 2023/2692	14.411,71	
24722	10384247		2.1.1.02.09.006	INSS - NF 305 - 2023/2692		14.411,71
24722	10384248	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC 2504/2023	307,82	
24722	10384248		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC 2504/2023		307,82
Total do dia:					5.745.625,78	5.745.625,78

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10163318	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 2023/966 MV SISTEMAS	32.634,38	32.634,38
20799	10163842	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 108 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
24722	10382719	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
24722	10382719		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
24722	10382720	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
24722	10382720		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
24722	10382739	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	380,43	
24722	10382739		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		380,43
24722	10382740	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.276,82	
24722	10382740		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.276,82
24722	10382904	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS COMPL GUILHERME CARV	446,82	
24722	10382904		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS COMPL GUILHERME CARV		446,82
24722	10382905	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS COMPL GUILHERME CARV	3.348,92	
24722	10382905		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS COMPL GUILHERME CARV		3.348,92
24722	10382931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762005	65,44	
24722	10382931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762005		65,44
24722	10382939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13790	54,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13790		54,80
24722	10382964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2992	4.106,40	
24722	10382964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2992		4.106,40
24722	10382979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996514	847,02	
24722	10382979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996514		847,02
24722	10382985	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20604	1.252,92	
24722	10382985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20604		1.252,92
24722	10382986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2037	285,00	
24722	10382986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2037		285,00
24722	10382993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2991	1.112,16	
24722	10382993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2991		1.112,16
24722	10383002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16250	5.296,78	
24722	10383002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16250		5.296,78
24722	10383030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3782	132,00	
24722	10383030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3782		132,00
24722	10383031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173098	1.400,00	
24722	10383031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173098		1.400,00
24722	10383032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593572	4.762,50	
24722	10383032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593572		4.762,50
24722	10383043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231	4.340,00	
24722	10383043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23231		4.340,00
24722	10383077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 29173	3.450,00	
24722	10383077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 29173		3.450,00
24722	10383099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2990	794,40	
24722	10383099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2990		794,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2042	2.654,68	
24722	10383122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2042		2.654,68
24722	10383123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 244811	2.888,05	
24722	10383123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 244811		2.888,05
24722	10383141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585900	3.479,04	
24722	10383141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585900		3.479,04
24722	10383176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762209	41,58	
24722	10383176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762209		41,58
24722	10383196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585673	3.479,04	
24722	10383196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585673		3.479,04
24722	10383216	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12146	22.129,00	
24722	10383216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12146		22.129,00
24722	10383229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77532	2.100,00	
24722	10383229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77532		2.100,00
24722	10383260	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49578	100,00	
24722	10383260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49578		100,00
24722	10383261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762247	210,63	
24722	10383261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 762247		210,63
24722	10383262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2467	3.307,84	
24722	10383262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2467		3.307,84
24722	10383308	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 157.2023	22.262,58	
24722	10383308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 157.2023		22.262,58
24722	10383329	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5231	1.340,76	
24722	10383329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5231		1.279,76
24722	10383329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		61,00
24722	10383335	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 108	172.539,39	
24722	10383335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 108		136.910,00
24722	10383335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.979,33

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.588,09
24722	10383335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.038,88
24722	10383335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.023,09
24722	10383337	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 674	4.800,00	
24722	10383337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 674		4.800,00
24722	10383348	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/966	33.870,63	
24722	10383348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/966		31.787,59
24722	10383348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
24722	10383348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,98
24722	10383355	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/965	33.870,63	
24722	10383355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/965		31.787,58
24722	10383355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
24722	10383355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
24722	10383371	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 36	59.757,67	
24722	10383371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 36		57.666,15
24722	10383371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.091,52
24722	10383392	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/967	33.870,63	
24722	10383392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/967		31.787,58
24722	10383392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
24722	10383392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
24722	10383415	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 106	8.202,93	
24722	10383415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 106		6.509,03
24722	10383415		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		902,32
24722	10383415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		123,04
24722	10383415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		287,10
24722	10383415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		381,44
24722	10383447	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15572	2.000,00	
24722	10383447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15572		1.834,00
24722	10383447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		66,00
24722	10383447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS		100,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
24722	10383456	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 107	14.378,82	
24722	10383456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 107		11.409,58
24722	10383456		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.581,67
24722	10383456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		215,68
24722	10383456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		503,26
24722	10383456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		668,63
24722	10383751	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943	3.348,92	
24722	10383751		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943		3.348,92
24722	10383752	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943	3.348,92	
24722	10383752		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943		3.348,92
24722	10384263	1.1.1.02.02.002		ESTORNO LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/05/2023	3.348,92	
24722	10384263		1.1.2.02.06.001	ESTORNO LIQUIDO DE FERIAS COMPLEMENTAR 05/2023 - GUILHERME CARVALHO DE SOUSA - 2023/2943 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/05/2023		3.348,92
Total do dia:					651.369,53	651.369,53

GOIANIA,		21 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382741	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	280,42	
24722	10382741		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		280,42
24722	10382742	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.253,26	
24722	10382742		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.253,26
Total do dia:					1.533,68	1.533,68

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10166508	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 107 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
24489	10290941	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137586	1.300,00	
24489	10290941		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 137586		
24722	10382721	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,90	
24722	10382721		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		16,90
24722	10382757	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	417,14	
24722	10382757		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		417,14
24722	10382758	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.864,32	
24722	10382758		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.864,32
24722	10382798	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAF	9.516,81	
24722	10382798		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAF		9.516,81
24722	10382799	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO HER	4.364,30	
24722	10382799		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO HER		4.364,30
24722	10382800	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.080.359,76	
24722	10382800		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.080.359,76
24722	10382813	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	177,80	
24722	10382813		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		177,80
24722	10382814	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	794,66	
24722	10382814		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		794,66
24722	10382869	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CC CSC - RESC FERNANDA SANTOS AMERIC	6.838,67	
24722	10382869		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CC CSC - RESC FERNANDA SANTOS AMERIC		6.838,67
24722	10382870	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CC CSC - RESC FABIANA SANTANA BATIST	7.025,35	
24722	10382870		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CC CSC - RESC FABIANA SANTANA BATIST		7.025,35
24722	10382871	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO LAVA JATO DO SASSA LTDA	46,96	
24722	10382871		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO LAVA JATO DO SASSA LTDA		46,96
24722	10382872	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO BIONEXO DO BRASIL S.A	4.695,80	
24722	10382872		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO BIONEXO DO BRASIL S.A		4.695,80
24722	10382873	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CORGRAF EDITORA GRÁFICA	11.241,90	
24722	10382873		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CORGRAF EDITORA GRÁFICA		11.241,90
24722	10382874	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO RS PRODUTOS	2.421,78	
24722	10382874		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO RS PRODUTOS		2.421,78
24722	10382875	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CONSELHO DE ADMINISTRAÇ	4.585,45	
24722	10382875		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CONSELHO DE ADMINISTRAÇ		4.585,45
24722	10382876	2.1.1.02.12.008		TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAF	12.159,29	
24722	10382876		1.1.1.02.02.002	TRANSF CSC P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAF		12.159,29
24722	10382877	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO DESP OPERACIONAIS SEDE	4.303,05	
24722	10382877		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO DESP OPERACIONAIS SEDE		4.303,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382906	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - RESC FERNANDA SANTOS AMERICA	6.838,67	
24722	10382906		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC FERNANDA SANTOS AMERICA		6.838,67
24722	10382907	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - RESC FABIANA SANTANA BATISTA	7.025,35	
24722	10382907		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC FABIANA SANTANA BATISTA		7.025,35
24722	10382908	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAFA	12.159,99	
24722	10382908		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - TRANSF COLAB DE PROJETO RAFA		12.159,99
24722	10382909	1.1.1.02.02.002		TRANSF F REFORMA P/ CC HGG - GBM MULT SERVICE	188.507,92	
24722	10382909		1.1.1.02.04.018	TRANSF F REFORMA P/ CC HGG - GBM MULT SERVICE		188.507,92
24722	10382910	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HGG-CSC - TRANSF COLAB DE PROJETO	9.516,81	
24722	10382910		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR HGG-CSC - TRANSF COLAB DE PROJETO		9.516,81
24722	10382911	1.1.1.02.04.016		TRANSF HGG P/ FR HGG-CSC - TRANSF COLAB DE PROJETO	4.364,30	
24722	10382911		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ FR HGG-CSC - TRANSF COLAB DE PROJETO		4.364,30
24722	10382912	1.1.1.02.04.016		TRANSF HGG P/ FR HGG-CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS	82.427,27	
24722	10382912		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ FR HGG-CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS		82.427,27
24722	10382913	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC HGG P/ FR - COMPOSIÇÃO FUNDO DE RESERVA	1.587.219,72	
24722	10382913		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC HGG P/ FR - COMPOSIÇÃO FUNDO DE RESERVA		1.587.219,72
24722	10382925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231705	25,95	
24722	10382925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231705		25,95
24722	10382927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2469	19.087,36	
24722	10382927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2469		19.087,36
24722	10382997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4788	1.467,22	
24722	10382997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4788		1.467,22
24722	10383008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77476	1.939,40	
24722	10383008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77476		1.939,40
24722	10383009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77488	2.709,40	
24722	10383009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77488		2.709,40
24722	10383010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646	770,00	
24722	10383010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646		770,00
24722	10383028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231704	11,56	
24722	10383028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		11,56

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 231704		
24722	10383042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5492	17.625,00	
24722	10383042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5492		17.625,00
24722	10383051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32824	2.406,50	
24722	10383051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32824		2.406,50
24722	10383061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77491	2.209,40	
24722	10383061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77491		2.209,40
24722	10383062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77489	2.209,40	
24722	10383062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77489		2.209,40
24722	10383081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1724528	1.540,00	
24722	10383081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1724528		1.540,00
24722	10383086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724086	1.148,55	
24722	10383086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724086		1.148,55
24722	10383087	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960	1.035,00	
24722	10383087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960	1.275,00	
24722	10383087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 960		2.310,00
24722	10383120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231683	1.490,00	
24722	10383120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231683		1.490,00
24722	10383125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40286	507,89	
24722	10383125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40286		507,89
24722	10383183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28414	10.051,20	
24722	10383183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28414		10.051,20
24722	10383186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2475	12.491,26	
24722	10383186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2475		12.491,26
24722	10383192	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 5948	1.300,00	
24722	10383192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 5948		1.300,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24722	10383201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77475	2.209,40	
24722	10383201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77475		2.209,40
24722	10383202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77487	1.209,40	
24722	10383202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77487		1.209,40
24722	10383212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16277	3.175,40	
24722	10383212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16277		3.175,40
24722	10383213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231707	1.461,00	
24722	10383213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231707		1.461,00
24722	10383226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8468	2.045,92	
24722	10383226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8468		2.045,92
24722	10383230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160382	6.675,00	
24722	10383230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160382		6.675,00
24722	10383257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231703	477,10	
24722	10383257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231703		477,10
24722	10383263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184687	4.026,96	
24722	10383263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184687		4.026,96
24722	10383265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13789	56,00	
24722	10383265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13789		56,00
24722	10383266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231706	1.596,15	
24722	10383266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231706		1.596,15
24722	10383276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59594	131,40	
24722	10383276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59594		131,40
24722	10383304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50583	912,12	
24722	10383304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50583		912,12
24722	10383326	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 568	2.135,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 568		2.135,00
24722	10383344	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50351	1.277,79	
24722	10383344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50351		1.154,48
24722	10383344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
24722	10383344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
24722	10383350	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 107	156.340,23	
24722	10383350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 107		124.837,67
24722	10383350		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.197,43
24722	10383350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.563,40
24722	10383350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.471,91
24722	10383350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.269,82
24722	10383375	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58175	22.274,90	
24722	10383375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58175		22.274,90
24722	10383410	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73558746	801,64	
24722	10383410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73558746		801,64
24722	10383430	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4732	7.074,56	
24722	10383430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4732		6.497,98
24722	10383430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		106,12
24722	10383430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		141,49
24722	10383430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		328,97
24722	10383454	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16106	4.320,00	
24722	10383454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16106		3.903,12
24722	10383454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
24722	10383454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
24722	10383753	2.1.1.02.05.003		PGTO RESCISÃO - CLARINDA MARTINS DE LIMA - 2023/3760	2.109,17	
24722	10383753		1.1.1.02.02.002	PGTO RESCISÃO - CLARINDA MARTINS DE LIMA - 2023/3760		2.109,17
24722	10383754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	172.107,73	
24722	10383754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		172.107,73

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383755	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396969 - 2023/3768	2,30	
24722	10383755	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396969 - 2023/3768	266,60	
24722	10383755		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396969 - 2023/3768		268,90
24722	10383756	2.1.1.02.01.001		H STRATTNER E CIA LTDA NF 53115 - 2023/7835	12.621,90	
24722	10383756		1.1.1.02.02.002	H STRATTNER E CIA LTDA NF 53115 - 2023/7835		12.621,90
24722	10383757	2.1.1.02.01.001		H STRATTNER E CIA LTDA NF 53230 - 2023/7835	1.013,90	
24722	10383757		1.1.1.02.02.002	H STRATTNER E CIA LTDA NF 53230 - 2023/7835		1.013,90
24722	10383758	2.1.1.02.01.004		H STRATTNER E CIA LTDA NF 017396 - 2023/7835	2.025,00	
24722	10383758		1.1.1.02.02.002	H STRATTNER E CIA LTDA NF 017396 - 2023/7835		2.025,00
24722	10383759	2.1.1.02.01.001		MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR NF 1885 - 2023/3741	472,18	
24722	10383759		1.1.1.02.02.002	MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR NF 1885 - 2023/3741		472,18
24722	10383760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 1885	472,17	
24722	10383760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MARLON REBELO MACIEL LTDA-GRUPO ENBEX HOSPITALAR 1885		472,17
24722	10383761	2.1.1.02.01.001		MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 932 - 2023/2949	3.192,00	
24722	10383761		1.1.1.02.02.002	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 932 - 2023/2949		3.192,00
24722	10383762	2.1.1.02.01.001		UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA NF 68784 - 2023/3723	6.932,25	
24722	10383762		1.1.1.02.02.002	UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA NF 68784 - 2023/3723		6.932,25
24722	10383763	2.1.1.02.01.002		UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 13126 - 2023/3718	171,00	
24722	10383763		1.1.1.02.02.002	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 13126 - 2023/3718		171,00
24722	10383764	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - FATURA 349029 - 2023/3435	275,32	
24722	10383764		1.1.1.02.02.002	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - FATURA 349029 - 2023/3435		275,32
24722	10383765	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26274 - 2023/3320	661,00	
24722	10383765		1.1.1.02.02.002	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26274 - 2023/3320		661,00
24722	10383766	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 45199 - 2023/3262	1.350,00	
24722	10383766		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 45199 - 2023/3262		1.350,00
24722	10383767	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 45201 - 2023/3285	1.350,00	
24722	10383767		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 45201 - 2023/3285		1.350,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10383768 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1718378 - 2023/3503	567,36		
24722	10383768	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1718378 - 2023/3503		567,36	
24722	10383769 2.1.1.02.01.001		NOVAMED COMERCIO EIRELI NF 12033 - 2023/3510	20.274,00		
24722	10383769	1.1.1.02.02.002	NOVAMED COMERCIO EIRELI NF 12033 - 2023/3510		20.274,00	
24722	10383770 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725984 - 2023/3199	17.040,00		
24722	10383770	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725984 - 2023/3199		17.040,00	
24722	10383771 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725986 - 2023/3198	4.599,20		
24722	10383771	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725986 - 2023/3198		4.599,20	
24722	10383772 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725151 - 2023/2916	10.416,00		
24722	10383772	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1725151 - 2023/2916		10.416,00	
24722	10383773 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA FATURA 67535 - 2023/3305	858,42		
24722	10383773	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA FATURA 67535 - 2023/3305		858,42	
24722	10383774 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D FATURA 2023042957234 - 2023/3711	248,01		
24722	10383774	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D FATURA 2023042957234 - 2023/3711		248,01	
24722	10383775 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D FATURA 55116866 - 2023/3415	2.924,77		
24722	10383775	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D FATURA 55116866 - 2023/3415		2.924,77	
24722	10383776 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.402,93		
24722	10383776	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.402,93	
24722	10383777 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.237,16		
24722	10383777	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.237,16	
24722	10383778 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	27.609,41		
24722	10383778	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		27.609,41	
24722	10383779 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.094,29		
24722	10383779	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.094,29	
24722	10383780 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS	28.200,00		
24722	10383780	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS		28.200,00	
24722	10383781 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO	1.710,00		
24722	10383781	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO		1.710,00	
24722	10383782 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	4.490,60		
24722	10383782	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		4.490,60	
24722	10383783 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	8.500,00		
24722	10383783	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		8.500,00	
24722	10383784 2.1.1.02.01.001		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 88818 - 2023/3728	1.138,00		
24722	10383784	1.1.1.02.02.002	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 88818 - 2023/3728		1.138,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10384096 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	100,00		
24722	10384096	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		100,00	
24722	10384097 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	11.162,80		
24722	10384097	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		11.162,80	
24722	10384098 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	7.188,43		
24722	10384098	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		7.188,43	
24722	10384099 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	15.396,84		
24722	10384099	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		15.396,84	
24722	10384100 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	526.995,24		
24722	10384100	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		526.995,24	
24722	10384101 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	3.121,60		
24722	10384101	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		3.121,60	
24722	10384102 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	1.446,30		
24722	10384102	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		1.446,30	
24722	10384103 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
24722	10384103	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
24722	10384104 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX	2.587,50		
24722	10384104	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX		2.587,50	
24722	10384105 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29		
24722	10384105	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29	
24722	10384106 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.843,30		
24722	10384106	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		4.843,30	
24722	10384107 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	4.556,16		
24722	10384107	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		4.556,16	
24722	10384108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.764,00		
24722	10384108	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.764,00	
24722	10384109 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.709,40		
24722	10384109	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.709,40	
24722	10384110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	980,00		
24722	10384110	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		980,00	
24722	10384111 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
24722	10384111	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
24722	10384112 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	959,40		
24722	10384112	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		959,40	
24722	10384113 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	8.720,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10384113	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		8.720,00	
24722	10384114 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.019,52		
24722	10384114	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.019,52	
24722	10384115 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	11.600,00		
24722	10384115	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		11.600,00	
24722	10384116 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
24722	10384116	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00	
24722	10384117 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
24722	10384117	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00	
24722	10384118 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	877,14		
24722	10384118	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		877,14	
24722	10384119 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	300,00		
24722	10384119	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		300,00	
24722	10384120 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	800,00		
24722	10384120	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		800,00	
24722	10384121 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	9.165,40		
24722	10384121	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		9.165,40	
24722	10384122 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.349,00		
24722	10384122	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.349,00	
24722	10384123 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	52.545,37		
24722	10384123	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		52.545,37	
24722	10384124 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO	10.885,00		
24722	10384124	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO		10.885,00	
24722	10384125 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O	720,00		
24722	10384125	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O		720,00	
24722	10384126 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR	1.280,00		
24722	10384126	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR		1.280,00	
24722	10384127 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	6.306,86		
24722	10384127	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		6.306,86	
24722	10384128 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	2.548,01		
24722	10384128	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		2.548,01	
24722	10384129 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	2.706,84		
24722	10384129	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		2.706,84	
24722	10384130 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.428,59		
24722	10384130	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.428,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10384131 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL	2.099,50		
24722	10384131	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL		2.099,50	
24722	10384132 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	406.540,85		
24722	10384132	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		406.540,85	
24722	10384133 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	107,84		
24722	10384133	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		107,84	
24722	10384134 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.754,90		
24722	10384134	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		4.754,90	
24722	10384135 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	600,00		
24722	10384135	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		600,00	
24722	10384136 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	3.500,00		
24722	10384136	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		3.500,00	
24722	10384137 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00		
24722	10384137	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00	
24722	10384138 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	2.679,07		
24722	10384138	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		2.679,07	
24722	10384139 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.431,90		
24722	10384139	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		1.431,90	
24722	10384140 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS	4.553,50		
24722	10384140	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS		4.553,50	
24722	10384141 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	7.986,82		
24722	10384141	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		7.986,82	
24722	10384142 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SOLUCOES EM NEGOCIO	138,18		
24722	10384142	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SOLUCOES EM NEGOCIO		138,18	
24722	10384143 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	14.336,00		
24722	10384143	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		14.336,00	
24722	10384144 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00		
24722	10384144	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00	
24722	10384145 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET	727,65		
24722	10384145	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET		727,65	
24722	10384146 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET	88,20		
24722	10384146	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET		88,20	
24722	10384147 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE	16.910,90		
24722	10384147	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE		16.910,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					7.068.022,40	7.068.022,40

GOIANIA,		23 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	10163319	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 147 2G2M	711.079,06	711.079,06
20799	10163320	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 147 2G2M (PROV A MAIOR)	100.349,20	100.349,20
20799	10166549	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 1225 BS SERVIÇOS	148.834,79	148.834,79
24490	10290952	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20380335 SÉRIE	140,34	
24490	10290952		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20380335 SÉRIE		140,34
24490	10290955	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20380335 SÉRIE	65,69	
24490	10290955		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20380335 SÉRIE		65,69
24722	10382722	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
24722	10382722		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
24722	10382723	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
24722	10382723		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
24722	10382724	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	177,99	
24722	10382724		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		177,99
24722	10382759	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.933,75	
24722	10382759		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.933,75
24722	10382760	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.481,39	
24722	10382760		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.481,39
24722	10382801	1.1.1.02.02.002		CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - IOLANDA ALVES MACEDO	3,50	
24722	10382801		3.2.1.20.01.001	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - IOLANDA ALVES MACEDO		3,50
24722	10382815	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	292,50	
24722	10382815		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		292,50
24722	10382816	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	980,39	
24722	10382816		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		980,39
24722	10382878	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - COMPL TRANSF COLAB RAFAEL VIEI	0,70	
24722	10382878		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - COMPL TRANSF COLAB RAFAEL VIEI		0,70
24722	10382879	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO JVS PARTICIPAÇÕES EIREL	5.676,04	
24722	10382879		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO JVS PARTICIPAÇÕES EIREL		5.676,04
24722	10382914	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO CLARINDA MARTINS	6.134,46	
24722	10382914		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO CLARINDA MARTINS		6.134,46
24722	10382947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16276		
24722	10382947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89
24722	10382956	1.1.5.02.01.002		LTDA 16276		
24722	10382956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3434	340,00	
24722	10382994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3434		340,00
24722	10382994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	273,00	
24722	10382995	1.1.5.02.01.001		LTDA 16272		
24722	10382995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		273,00
24722	10382995	1.1.5.02.01.001		LTDA 16272		
24722	10382995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1731716	7.884,00	
24722	10382995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1731716		7.884,00
24722	10383050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.209,40	
24722	10383050		2.1.1.02.01.001	77485		
24722	10383050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.209,40
24722	10383053	1.1.5.02.01.001		77485		
24722	10383053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 764319	42,90	
24722	10383053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 764319		42,90
24722	10383054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	19.107,00	
24722	10383054		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 40129		
24722	10383054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		19.107,00
24722	10383054	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 40129		
24722	10383057	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	2.900,00	
24722	10383057		2.1.1.02.01.001	211		
24722	10383057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI		2.900,00
24722	10383063	1.1.5.02.01.002		211		
24722	10383063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	1.365,00	
24722	10383063		2.1.1.02.01.001	EXPORTAÇÃO LTDA 14279		
24722	10383063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E		1.365,00
24722	10383074	1.1.5.02.01.002		EXPORTAÇÃO LTDA 14279		
24722	10383074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.209,40	
24722	10383074		2.1.1.02.01.001	77478		
24722	10383074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.209,40
24722	10383075	1.1.5.02.01.002		77478		
24722	10383075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.350,00	
24722	10383075		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA-SILIGYN 46082		
24722	10383075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		1.350,00
24722	10383090	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA-SILIGYN 46082		
24722	10383090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 72632	8.784,00	
24722	10383090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 72632		8.784,00
24722	10383091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.751,58	
24722	10383091		2.1.1.02.01.001	13810		
24722	10383091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.751,58
24722	10383124	1.1.5.02.01.002		13810		
24722	10383124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	5.000,00	
24722	10383124		2.1.1.02.01.001	MED LTDA 14087		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14087		5.000,00
24722	10383127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2054	3.128,20	
24722	10383127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2054		3.128,20
24722	10383133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40357	2.436,00	
24722	10383133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40357		2.436,00
24722	10383139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77477	2.209,40	
24722	10383139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77477		2.209,40
24722	10383146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2465	3.146,00	
24722	10383146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2465		3.146,00
24722	10383177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77481	2.459,40	
24722	10383177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77481		2.459,40
24722	10383181	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS 3900	2.370,00	
24722	10383181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS-GRUPO KPS SOLUTIONS 3900		2.370,00
24722	10383190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77483	1.959,40	
24722	10383190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77483		1.959,40
24722	10383200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302188	970,00	
24722	10383200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302188		970,00
24722	10383227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20601	5.362,50	
24722	10383227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20601		5.362,50
24722	10383240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81592	1.740,00	
24722	10383240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81592		1.740,00
24722	10383272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1972	1.152,00	
24722	10383272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1972		1.152,00
24722	10383280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77482	1.459,40	
24722	10383280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77482		1.459,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383314	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14824	178.750,98	
24722	10383314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14824		169.545,31
24722	10383314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		2.681,26
24722	10383314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6.524,41
24722	10383315	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14825	14.560,00	
24722	10383315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14825		13.810,16
24722	10383315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		218,40
24722	10383315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		531,44
24722	10383367	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5438	16.450,90	
24722	10383367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5438		16.179,46
24722	10383367		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		271,44
24722	10383387	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 731	1.848,63	
24722	10383387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 731		1.811,66
24722	10383387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		36,97
24722	10383408	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 310	239.819,02	
24722	10383408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 310		218.954,76
24722	10383408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		15.828,06
24722	10383408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.036,20
24722	10383435	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 147	711.079,06	
24722	10383435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 147		711.079,06
Total do dia:					2.226.884,45	2.226.884,45

GOIANIA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382743	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	669,60	
24722	10382743		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		669,60
24722	10382744	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.895,95	
24722	10382744		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.895,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382761	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.607,76	
24722	10382761		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.607,76
24722	10382762	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.552,30	
24722	10382762		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.552,30
24722	10382817	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	486,70	
24722	10382817		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		486,70
24722	10382818	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	171,89	
24722	10382818		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		171,89
24722	10382923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929788	1.755,50	
24722	10382923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929788		1.755,50
24722	10382938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 92378	44,00	
24722	10382938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 92378		44,00
24722	10383135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80682	8.826,72	
24722	10383135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80682		8.826,72
Total do dia:					20.010,42	20.010,42

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382692	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
24722	10382692		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
24722	10382693	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,50	
24722	10382693		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		36,50
24722	10382725	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
24722	10382725		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		44,00
24722	10382726	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
24722	10382726		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
24722	10382727	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
24722	10382727		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
24722	10382802	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.410,68	
24722	10382802		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.410,68
24722	10382803	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM NUB	675,00	
24722	10382803		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM NUB		675,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382804	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM JOS	675,00	
24722	10382804		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM JOS		675,00
24722	10382805	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM LUC	675,00	
24722	10382805		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM LUC		675,00
24722	10382819	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	85,26	
24722	10382819		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		85,26
24722	10382820	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	242,91	
24722	10382820		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		242,91
24722	10382933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1892	1.927,76	
24722	10382933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1892		1.927,76
24722	10382946	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194210	8.613,68	
24722	10382946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194210		8.613,68
24722	10382972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21151	9.800,00	
24722	10382972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21151		9.800,00
24722	10382977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699635	3.013,60	
24722	10382977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699635		3.013,60
24722	10382978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595040	11.540,49	
24722	10382978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595040		11.540,49
24722	10382987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 509073	11.082,08	
24722	10382987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 509073		11.082,08
24722	10383025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929870	2.274,48	
24722	10383025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 929870		2.274,48
24722	10383138	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194156	4.326,62	
24722	10383138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194156		4.326,62
24722	10383147	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194235	6.032,30	
24722	10383147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194235		6.032,30
24722	10383168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.898,00	
24722	10383168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		11.898,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 104877		
24722	10383168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 104877		11.898,00
24722	10383170	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699634	611,64	
24722	10383170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699634	74,55	
24722	10383170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 699634		686,19
24722	10383173	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 267	200,00	
24722	10383173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 267		200,00
24722	10383174	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194160	4.007,73	
24722	10383174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194160		4.007,73
24722	10383178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9087	9.625,60	
24722	10383178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9087		9.625,60
24722	10383268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 470207	2.349,60	
24722	10383268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 470207		2.349,60
24722	10383269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93387	6.636,00	
24722	10383269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93387		6.636,00
24722	10383349	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 732	971,96	
24722	10383349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 732		952,52
24722	10383349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		19,44
24722	10383370	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 761	9.615,00	
24722	10383370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 761		9.326,55
24722	10383370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		288,45
24722	10383385	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3425869	129,00	
24722	10383385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3425869		129,00
24722	10383446	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25628	2.733,60	
24722	10383446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25628		2.733,60
24722	10383785	2.1.02.01.004		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO FATURA 26442 -	6.903,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383785		1.1.1.02.02.002	2023/3827 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO FATURA 26442 -		6.903,00
24722	10383786	2.1.1.02.05.003		2023/3827 RESCISÃO EDUARDO SANTOS DE JESUS - 2023/3838	312,02	
24722	10383786		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO EDUARDO SANTOS DE JESUS - 2023/3838		312,02
24722	10383787	3.2.1.20.01.003		DESP NUBIA VIRGINIA BORGES - 2023/3815	1.350,00	
24722	10383787		1.1.1.02.02.002	DESP NUBIA VIRGINIA BORGES - 2023/3815		1.350,00
24722	10383788	3.2.1.20.01.003		DESP VIAJEM LUCIO DIAS NASCIMENTO - 2023/3922	1.350,00	
24722	10383788		1.1.1.02.02.002	DESP VIAJEM LUCIO DIAS NASCIMENTO - 2023/3922		1.350,00
24722	10383789	3.2.1.20.01.003		DESP VIAGEM NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO - 2023/3920	1.350,00	
24722	10383789		1.1.1.02.02.002	DESP VIAGEM NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO - 2023/3920		1.350,00
24722	10383790	3.2.1.20.01.003		DESP VIAGEM JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO -	1.350,00	
24722	10383790		1.1.1.02.02.002	2023/3923 DESP VIAGEM JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO -		1.350,00
				2023/3923		
Total do dia:					133.034,36	133.034,36

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382728	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,50	
24722	10382728		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		36,50
24722	10382763	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.224,53	
24722	10382763		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.224,53
24722	10382764	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.312,92	
24722	10382764		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.312,92
24722	10382806	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - NF 1205	0,40	
24722	10382806		1.1.1.02.01.001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - NF 1205		0,40
24722	10382821	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	167,81	
24722	10382821		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		167,81
24722	10382822	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	476,21	
24722	10382822		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		476,21
24722	10382915	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - RESC CLEIDIENE GONTIJO OLIVE	14.891,32	
24722	10382915		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC CLEIDIENE GONTIJO OLIVE		14.891,32
24722	10382916	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - RESC CAMILA SANTOS PAIVA	16.755,97	
24722	10382916		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC CAMILA SANTOS PAIVA		16.755,97
24722	10382958	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	600,00	
				LTDA 49764		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49764		600,00
24722	10382959	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49775	1.150,00	
24722	10382959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49775		1.150,00
24722	10382980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 55259	8.958,00	
24722	10382980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 55259		8.958,00
24722	10382988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370537	29.064,00	
24722	10382988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370537		29.064,00
24722	10382989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484	24.100,00	
24722	10382989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484		24.100,00
24722	10383034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166323	19.611,00	
24722	10383034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166323		19.611,00
24722	10383096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524	5.400,00	
24722	10383096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524		5.400,00
24722	10383113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485	1.800,00	
24722	10383113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485		1.800,00
24722	10383118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93821	1.960,00	
24722	10383118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93821		1.960,00
24722	10383128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 9693	3.980,00	
24722	10383128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 9693		3.980,00
24722	10383132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18435	1.350,00	
24722	10383132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18435		1.350,00
24722	10383172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232503	192,06	
24722	10383172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232503		192,06
24722	10383238	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20636	929,84	
24722	10383238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20636		929,84
24722	10383264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 413265	363,20	
24722	10383264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 413265		363,20
24722	10383267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419	5.955,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 767419		5.955,00
24722	10383270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326	16.644,00	
24722	10383270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326		16.644,00
24722	10383271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9064	750,00	
24722	10383271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9064		750,00
24722	10383310	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2101016	792,00	
24722	10383310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2101016		792,00
24722	10383313	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 63	27.468,36	
24722	10383313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 63		24.817,68
24722	10383313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		412,02
24722	10383313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		961,39
24722	10383313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.277,27
24722	10383331	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37599	5.952,27	
24722	10383331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37599		5.586,21
24722	10383331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		89,28
24722	10383331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		276,78
24722	10383366	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 673	20,00	
24722	10383366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA 673		19,60
24722	10383366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA LTDA		0,40
24722	10383382	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 185	1.600,00	
24722	10383382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOVE LIMPEZA DE ESTOFADOS LTDA 185		1.600,00
24722	10383389	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10260	206,10	
24722	10383389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10260		195,79
24722	10383389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		10,31
24722	10383455	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 137	5.565,00	
24722	10383455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 137		5.027,97
24722	10383455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS		83,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
24722	10383455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		194,78
24722	10383455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		258,77
24722	10383457	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3431147	23.202,80	
24722	10383457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3431147		23.202,80
24722	10383791	2.1.1.02.05.003		RESC CAMILA SANTOS PAIVA - 2023/3891	14.619,54	
24722	10383791		1.1.1.02.02.002	RESC CAMILA SANTOS PAIVA - 2023/3891		14.619,54
24722	10383792	2.1.1.02.05.003		RESC CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA - 2023/3830	13.420,23	
24722	10383792		1.1.1.02.02.002	RESC CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA - 2023/3830		13.420,23
Total do dia:					256.519,06	256.519,06

GOIANIA,		27 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382745	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	925,25	
24722	10382745		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		925,25
24722	10382746	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	326,59	
24722	10382746		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		326,59
24722	10382765	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.627,33	
24722	10382765		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.627,33
24722	10382766	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.610,32	
24722	10382766		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.610,32
Total do dia:					7.489,49	7.489,49

GOIANIA,		28 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382823	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	206,39	
24722	10382823		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		206,39
24722	10382824	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	690,85	
24722	10382824		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		690,85
Total do dia:					897,24	897,24

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10163860	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 35734 INGOH	26.284,68	26.284,68
20799	10163861	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 35734 INGOH	3.302,24	3.302,24
24722	10382729	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
24722	10382729		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
24722	10382730	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
24722	10382730		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,20
24722	10382807	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	978.892,23	
24722	10382807		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		978.892,23
24722	10382808	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - 2023/3496	112,35	
24722	10382808		1.1.1.02.01.001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - 2023/3496		112,35
24722	10382880	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO FORNECEDOR MONGERAL	48,32	
24722	10382880		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO FORNECEDOR MONGERAL		48,32
24722	10382881	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO	62,38	
24722	10382881		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO		62,38
24722	10382882	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CONTRIBUIÇÃO SENALBA	4.840,39	
24722	10382882		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO CONTRIBUIÇÃO SENALBA		4.840,39
24722	10382883	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL	460,19	
24722	10382883		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL		460,19
24722	10382917	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC BIANCA MACHADO DE SÁ MESQUI	8.706,83	
24722	10382917		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC BIANCA MACHADO DE SÁ MESQUI		8.706,83
24722	10382918	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC VANESSA JOSÉ DA SILVA	4.146,98	
24722	10382918		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC VANESSA JOSÉ DA SILVA		4.146,98
24722	10382919	1.1.1.02.02.002		TRANSF F REFORMA P/ CC HGG - GBM MULT SERVICE	239.819,02	
24722	10382919		1.1.1.02.04.018	TRANSF F REFORMA P/ CC HGG - GBM MULT SERVICE		239.819,02
24722	10382928	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52939	413,28	
24722	10382928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 52939		413,28
24722	10382953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 55636	3.000,00	
24722	10382953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 55636		3.000,00
24722	10382960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960	1.311,00	
24722	10382960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960		1.311,00
24722	10382961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586963	1.311,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586963		1.311,00
24722	10383001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 352435	8.250,00	
24722	10383001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 352435		8.250,00
24722	10383036	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12275	13.808,00	
24722	10383036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12275		13.808,00
24722	10383071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27840	849,40	
24722	10383071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27840		849,40
24722	10383101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22743	26.300,00	
24722	10383101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 22743		26.300,00
24722	10383115	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 14392	3.475,00	
24722	10383115		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 14392		3.475,00
24722	10383121	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49631	2.140,00	
24722	10383121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49631		2.140,00
24722	10383143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15938	2.560,00	
24722	10383143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15938		2.560,00
24722	10383171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 589125	2.400,00	
24722	10383171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 589125		2.400,00
24722	10383203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586982	3.479,04	
24722	10383203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586982		3.479,04
24722	10383211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 1840	3.540,00	
24722	10383211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 1840		3.540,00
24722	10383232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37534	11.600,00	
24722	10383232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37534		11.600,00
24722	10383311	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10964	38,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10964		37,24
24722	10383311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,76
24722	10383312	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10965	266,00	
24722	10383312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10965		260,68
24722	10383312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		5,32
24722	10383338	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4182	4.240,00	
24722	10383338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4182		4.240,00
24722	10383347	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22263	885,48	
24722	10383347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22263		841,21
24722	10383347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		44,27
24722	10383353	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10961	228,00	
24722	10383353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10961		223,44
24722	10383353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		4,56
24722	10383383	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05260	12.296,38	
24722	10383383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05260		12.296,38
24722	10383384	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 60023	2.679,07	
24722	10383384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 60023		2.679,07
24722	10383393	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 180021	858,42	
24722	10383393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 180021		858,42
24722	10383406	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 35734	26.284,68	
24722	10383406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 35734		24.668,17
24722	10383406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		394,27
24722	10383406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.222,24
24722	10383413	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10963	38,00	
24722	10383413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO		37,24

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10963		
24722	10383413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		0,76
24722	10383414	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10966	266,00	
24722	10383414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10966		260,68
24722	10383414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA		5,32
24722	10383428	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740	200,00	
24722	10383428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740		200,00
24722	10383449	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7909	318,16	
24722	10383449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7909		302,25
24722	10383449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA		15,91
24722	10383793	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12763 - 2023/3748	1.442,40	
24722	10383793		1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12763 - 2023/3748		1.442,40
24722	10383794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	218.954,76	
24722	10383794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		218.954,76
24722	10383795	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12762 - 2023/3742	1.394,32	
24722	10383795		1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12762 - 2023/3742		1.394,32
24722	10383796	2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 23931 - 2023/3392	209,70	
24722	10383796		1.1.1.02.02.002	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 23931 - 2023/3392		209,70
24722	10383797	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 64170 - 2023/3408	1.792,00	
24722	10383797		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 64170 - 2023/3408		1.792,00
24722	10383798	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NF 229841 - 2023/3409	328,79	
24722	10383798		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NF 229841 - 2023/3409		328,79
24722	10383799	2.1.1.02.01.001		GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME NF 5948 - 2023/2343	1.300,00	
24722	10383799		1.1.1.02.02.002	GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME NF 5948 - 2023/2343		1.300,00
24722	10383800	2.1.1.02.01.004		H STRATTNER E CIA LTDA NF 017915 - 2023/7834	2.070,00	
24722	10383800		1.1.1.02.02.002	H STRATTNER E CIA LTDA NF 017915 - 2023/7834		2.070,00
24722	10383801	2.1.1.02.01.001		H STRATTNER E CIA LTDA NF 52597 - 2023/7834	5.878,66	
24722	10383801		1.1.1.02.02.002	H STRATTNER E CIA LTDA NF 52597 - 2023/7834		5.878,66
24722	10383802	2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A NF 73558746 - 2023/3879	801,64	
24722	10383802		1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A NF 73558746 - 2023/3879		801,64

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383803	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425869 - 2023/3953	2,30	
24722	10383803	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425869 - 2023/3953	129,00	
24722	10383803		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425869 - 2023/3953		131,30
24722	10383804	2.1.1.02.01.001		PONCOTECH HOSP COM DE MED NF 50741 - 2023/3859	1.950,50	
24722	10383804		1.1.1.02.02.002	PONCOTECH HOSP COM DE MED NF 50741 - 2023/3859		1.950,50
24722	10383805	2.1.1.02.01.001		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NF 6453 - 2023/3862	9.992,00	
24722	10383805		1.1.1.02.02.002	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NF 6453 - 2023/3862		9.992,00
24722	10383806	2.1.1.02.01.001		ONCOVIT DIST DE MED LTDA NF 123689 - 2023/3861	1.516,95	
24722	10383806		1.1.1.02.02.002	ONCOVIT DIST DE MED LTDA NF 123689 - 2023/3861		1.516,95
24722	10383807	3.2.1.20.03.002		FGTS BIANCA MACHADO DE SA MESQUITA - 2023/3943	1.664,88	
24722	10383807		1.1.1.02.02.002	FGTS BIANCA MACHADO DE SA MESQUITA - 2023/3943		1.664,88
24722	10383808	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000351313 - 2023/3751	350,00	
24722	10383808		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000351313 - 2023/3751		350,00
24722	10383809	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 230516483859 - 2023/3751	350,00	
24722	10383809		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 230516483859 - 2023/3751		350,00
24722	10383810	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 230516483858 - 2023/3751	1.353,63	
24722	10383810		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 230516483858 - 2023/3751		1.353,63
24722	10383811	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465747 - 2023/3603	126.420,18	
24722	10383811		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465747 - 2023/3603		126.420,18
24722	10383812	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL FATURA 58175 - 2023/3870	22.274,90	
24722	10383812		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL FATURA 58175 - 2023/3870		22.274,90
24722	10383813	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - BIANCA MACHADO DE SÁ MESQUITA - 2023/3943	8.807,18	
24722	10383813		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - BIANCA MACHADO DE SÁ MESQUITA - 2023/3943		8.807,18
24722	10383814	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - VANESSA JOSE DA SILVA - 2023/3944	5.482,59	
24722	10383814		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - VANESSA JOSE DA SILVA - 2023/3944		5.482,59
24722	10383815	2.1.1.02.01.001		ONCOVIT DIST DE MED LTDA NF 123691 - 2023/3860	1.325,00	
24722	10383815		1.1.1.02.02.002	ONCOVIT DIST DE MED LTDA NF 123691 - 2023/3860		1.325,00
24722	10383816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ONE TOUCH CO	1.260,00	
24722	10383816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ONE TOUCH CO		1.260,00
24722	10383817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.252,92	
24722	10383817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.252,92
24722	10383818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	45.149,60	
24722	10383818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		45.149,60
24722	10383819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	67.716,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		67.716,09
24722	10383820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	3.126,26	
24722	10383820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		3.126,26
24722	10383821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.279,76	
24722	10383821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.279,76
24722	10383822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	13.810,16	
24722	10383822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		13.810,16
24722	10383823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	169.545,31	
24722	10383823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		169.545,31
24722	10383824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	8.401,57	
24722	10383824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		8.401,57
24722	10383825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	8.401,57	
24722	10383825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		8.401,57
24722	10383826	2.1.1.02.07.004		FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC - SENALBA - 2023/3594	57.422,47	
24722	10383826		1.1.1.02.02.002	FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC - SENALBA - 2023/3594		57.422,47
24722	10384148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	322,53	
24722	10384148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		322,53
24722	10384149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	1.070,08	
24722	10384149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		1.070,08
24722	10384150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE	1.260,00	
24722	10384150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE		1.260,00
24722	10384151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUID	23.759,00	
24722	10384151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUID		23.759,00
24722	10384152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUID	30.420,00	
24722	10384152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QALYCARE DISTRIBUID		30.420,00
24722	10384153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA	3.010,95	
24722	10384153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA		3.010,95
24722	10384154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	418,70	
24722	10384154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		418,70
24722	10384155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS	16.275,00	
24722	10384155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS		16.275,00
24722	10384156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS	355,00	
24722	10384156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS		355,00
24722	10384157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	8.101,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10384157	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		8.101,61	
24722	10384158 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	124.837,67		
24722	10384158	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		124.837,67	
24722	10384159 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN	2.900,00		
24722	10384159	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN		2.900,00	
24722	10384160 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET	1.811,66		
24722	10384160	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELET		1.811,66	
24722	10384161 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	22.262,58		
24722	10384161	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		22.262,58	
24722	10384162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	100,00		
24722	10384162	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		100,00	
24722	10384163 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	600,00		
24722	10384163	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		600,00	
24722	10384164 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.420,00		
24722	10384164	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.420,00	
24722	10384165 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	3.832,84		
24722	10384165	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		3.832,84	
24722	10384166 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	5.003,15		
24722	10384166	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		5.003,15	
24722	10384167 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	1.834,00		
24722	10384167	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		1.834,00	
24722	10384168 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	15.811,25		
24722	10384168	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		15.811,25	
24722	10384169 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA	6.497,98		
24722	10384169	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA		6.497,98	
24722	10384170 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	11.760,00		
24722	10384170	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		11.760,00	
24722	10384171 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	1.785,30		
24722	10384171	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		1.785,30	
24722	10384172 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	5.055,00		
24722	10384172	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		5.055,00	
24722	10384173 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	4.775,00		
24722	10384173	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		4.775,00	
24722	10384174 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00		
24722	10384174	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24722	10384175 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPORT SERVICE MAT	2.520,00		
24722	10384175	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPORT SERVICE MAT		2.520,00	
24722	10384176 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	600,00		
24722	10384176	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		600,00	
24722	10384177 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.003,70		
24722	10384177	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.003,70	
24722	10384178 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.889,40		
24722	10384178	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.889,40	
24722	10384179 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.760,00		
24722	10384179	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.760,00	
24722	10384180 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.459,40		
24722	10384180	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.459,40	
24722	10384181 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.100,00		
24722	10384181	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.100,00	
24722	10384182 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.709,40		
24722	10384182	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.709,40	
24722	10384183 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.709,40		
24722	10384183	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.709,40	
24722	10384184 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.459,40		
24722	10384184	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.459,40	
24722	10384185 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
24722	10384185	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
24722	10384186 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
24722	10384186	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
24722	10384187 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	959,40		
24722	10384187	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		959,40	
24722	10384188 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	660,00		
24722	10384188	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		660,00	
24722	10384189 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	372,00		
24722	10384189	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		372,00	
24722	10384190 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.787,50		
24722	10384190	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.787,50	
24722	10384191 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	6.120,00		
24722	10384191	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		6.120,00	
24722	10384192 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	2.880,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10384192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		2.880,00
24722	10384193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	3.884,13	
24722	10384193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		3.884,13
24722	10384194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	3.446,67	
24722	10384194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		3.446,67
24722	10384195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0	3.900,00	
24722	10384195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0		3.900,00
24722	10384196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO	22.684,00	
24722	10384196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO		22.684,00
24722	10384197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	
24722	10384197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00
24722	10384198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER	11.427,78	
24722	10384198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER		11.427,78
24722	10384199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	7.800,00	
24722	10384199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		7.800,00
24722	10384200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	345,00	
24722	10384200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		345,00
24722	10384201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	600,00	
24722	10384201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		600,00
24722	10384202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
24722	10384202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
24722	10384203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
24722	10384203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
24722	10384204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO	15.936,00	
24722	10384204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICO		15.936,00
24722	10384205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX	22.000,00	
24722	10384205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX		22.000,00
Total do dia:					2.629.548,07	2.629.548,07

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24490	10290947	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	54.091,84	
24490	10290947		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		54.091,84
24490	10290951	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 39526 SÉRIE 1	216,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24490	10290951		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 39526 SÉRIE 1		216,75
24722	10382731	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	150,07	
24722	10382731		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		150,07
24722	10382732	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
24722	10382732		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
24722	10382809	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	723.727,49	
24722	10382809		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		723.727,49
24722	10382975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40268	19.107,00	
24722	10382975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40268		19.107,00
24722	10383026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 349199	2.691,00	
24722	10383026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 349199		2.691,00
24722	10383117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2042	7.416,00	
24722	10383117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2042		7.416,00
24722	10383119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175995	1.550,00	
24722	10383119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175995		1.550,00
24722	10383210	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602767	5.158,80	
24722	10383210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602767		5.158,80
24722	10383215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15928	5.250,00	
24722	10383215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15928		5.250,00
24722	10383254	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1781	45,00	
24722	10383254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1781		45,00
24722	10383256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3483	2.300,00	
24722	10383256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3483		2.300,00
24722	10383283	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91734	5.154,00	
24722	10383283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91734		5.154,00
24722	10383328	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2	200,00	
24722	10383328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2		200,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383342	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20112	60,00	
24722	10383342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 20112		58,80
24722	10383342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		1,20
24722	10383404	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662	96,62	
24722	10383404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9662		96,62
24722	10383405	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 60	3.271,66	
24722	10383405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 60		3.271,66
24722	10383458	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21312	100,00	
24722	10383458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21312		95,01
24722	10383458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4,99
24722	10383827	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05260 - 2023/4062	12.296,38	
24722	10383827		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 05260 - 2023/4062		12.296,38
24722	10383828	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740.2-2023/4062	200,00	
24722	10383828		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740.2-2023/4062		200,00
24722	10384206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM	711.079,06	
24722	10384206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM		711.079,06
Total do dia:					1.554.163,65	1.554.163,65

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	10381382	1.2.3.02.01.002	1.1.5.02.01.018	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.790,00	2.790,00
19576	10381384	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.790,00	2.790,00
19576	10381385	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	NF 2261 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.790,00	2.790,00
19576	10390178	1.2.2.02.01.001	1.1.5.02.01.018	OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C	1.680,00	1.680,00
19576	10390180	3.2.1.30.07.001	1.2.2.02.01.001	OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C	1.680,00	1.680,00
19576	10390182	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	OBRA: RAPOSA COMENDO CAJU – ACRILICA SOBRE TELA – 70 X 80 C	1.680,00	1.680,00
20799	10163851	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3930 SUPORTE	15.000,00	15.000,00
20799	10163852	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3930 SUPORTE	493,30	493,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(PROV A MAIOR)		
20799	10166512	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76
20799	10166514	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - MV	32.634,38	32.634,38
20799	10166515	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - 2G2M	811.428,26	811.428,26
20799	10166516	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - ROSSO	32.176,59	32.176,59
20799	10166517	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
20799	10166519	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
20799	10166520	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	10166521	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BURITI SEGURANÇA	141.457,71	141.457,71
20799	10166522	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	10166526	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
20799	10166527	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
20799	10166528	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
20799	10166529	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
20799	10166530	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
20799	10166531	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92
20799	10166532	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
20799	10166534	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
20799	10166535	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
20799	10166536	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - CELG	155.517,30	155.517,30
20799	10166540	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
20799	10166542	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	10166543	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - BURITI	3.953,45	3.953,45
20804	9141102	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 05/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022	343,66	343,66
20804	9143142	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.6	268,16	268,16
20805	10295585	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - DEVOLUÇÃO	1.588,86	1.588,86
20805	10295587	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - BAIXA	5.854,59	5.854,59
20805	10295589	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - AJUSTE	185,12	185,12
20805	10295685	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
20805	10296777	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - SAIDA PARA SETOR	1.386,00	1.386,00
20805	10296778	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 05-2023 - BAIXA	77.271,66	77.271,66
20931	10411005	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05-2023	16.253.567,30	16.253.567,30
21062	10317195	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 05/2023	331.230,76	331.230,76

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21406	10410760 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023003492 HGG P/ TELE	2.048,62	2.048,62	
21406	10410761 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE	2.838,53	2.838,53	
21484	10371596 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2023	83.852,21	83.852,21	
21484	10371599 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2023	26.001,52	26.001,52	
21484	10371601 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2023	3.250,19	3.250,19	
21484	10371605 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2023	667.207,64	667.207,64	
21484	10371607 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - INSS 05/2023	103.053,85	103.053,85	
21484	10371609 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PROV. 13º SALARIO -FGTS 05/2023	30.840,71	30.840,71	
21484	10371610 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - PIS 05/2023	3.855,09	3.855,09	
21484	10371613 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PROV. 13º SALARIO - 05/2023	400.304,37	400.304,37	
21484	10374221 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -05/2023	103.484,22	103.484,22	
21485	10317139 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	5.552,34	5.552,34	
21485	10317140 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	29.500,00	29.500,00	
21485	10317141 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	35.052,34	35.052,34	
21486	10406632 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 03/2023	82.427,27	82.427,27	
21511	10171252 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 05/2023	172.011,18	172.011,18	
21511	10194178 3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - COMPLEMENTO CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	29.109,43	29.109,43	
21511	10194179 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - COMPLEMENTO CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	29.109,43	29.109,43	
21511	10194180 3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.600.892,34	3.600.892,34	
21511	10194181 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.600.892,34	3.600.892,34	
21511	10324902 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	14.741.784,73	14.741.784,73	
21511	10373173 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 CONF PLANILHA DE PREVDE REPASSE MAIO 2023	155.517,30	155.517,30	
24491	10290960 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.400,97		
24491	10290960	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16.400,97	
24491	10290961 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	526.604,99		
24491	10290961	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		526.604,99	
24491	10290962 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34.841,12		
24491	10290962	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34.841,12	
24491	10290965 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94.713,24		
24491	10290965	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		94.713,24	
24491	10290966 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	930,00		
24491	10290966	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		930,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10290967	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	389,55	
24491	10290967		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		389,55
24491	10290970	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	707,62	
24491	10290970		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		707,62
24491	10290971	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24491	10290971		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,67
24491	10290972	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24491	10290972		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24491	10290973	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	274,53	
24491	10290973		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		274,53
24491	10290974	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,00	
24491	10290974		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		140,00
24491	10290984	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.386,00	
24491	10290984		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.386,00
24491	10290986	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,09	
24491	10290986		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,09
24491	10290989	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.932,25	
24491	10290989		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.932,25
24491	10290990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.046,36	
24491	10290990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.046,36
24491	10290993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,75	
24491	10290993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		117,75
24491	10290994	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.624,30	
24491	10290994		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16.624,30
24491	10290996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	325,00	
24491	10290996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		325,00
24491	10290998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,29	
24491	10290998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		214,29
24491	10291002	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	717,00	
24491	10291002		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		717,00
24491	10291003	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10291003		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10291004	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,10	
24491	10291004		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,10
24491	10291006	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291006		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10291014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	816.916,12	
24491	10291014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		816.916,12
24491	10291015	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.13205	390,00	
24491	10291015		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.13205		390,00
24491	10291016	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.1716449	995,60	
24491	10291016		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.1716449		995,60
24491	10291017	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.39534	202,50	
24491	10291017		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.39534		202,50
24491	10291018	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.929678	1.755,50	
24491	10291018		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.929678		1.755,50
24491	10291020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,03	
24491	10291020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,03
24491	10291021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24491	10291021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24491	10291022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,08	
24491	10291022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		131,08
24491	10291025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24491	10291025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,24
24491	10291026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,82	
24491	10291026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,82
24491	10291027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10291027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10291028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24491	10291028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24491	10291029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,36	
24491	10291029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,36
24491	10291030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24491	10291030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,66
24491	10291031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24491	10291031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,13
24491	10291033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10291033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10291034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24491	10291034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10291036 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,73		
24491	10291036	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		121,73	
24491	10291037 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10		
24491	10291037	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10	
24491	10291038 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10291038	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10291039 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,79		
24491	10291039	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,79	
24491	10291040 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	566,06		
24491	10291040	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		566,06	
24491	10291041 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,35		
24491	10291041	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,35	
24491	10291042 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,22		
24491	10291042	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,22	
24491	10291043 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,89		
24491	10291043	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,89	
24491	10291044 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24491	10291044	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24491	10291045 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,58		
24491	10291045	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,58	
24491	10291048 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,58		
24491	10291048	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,58	
24491	10291049 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59		
24491	10291049	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59	
24491	10291051 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01		
24491	10291051	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,01	
24491	10291052 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,31		
24491	10291052	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,31	
24491	10291053 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,27		
24491	10291053	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,27	
24491	10291054 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24491	10291054	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24491	10291055 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,66		
24491	10291055	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,66	
24491	10291056 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,95		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,95
24491	10291057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,10	
24491	10291057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,10
24491	10291058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24491	10291058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24491	10291059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,63	
24491	10291059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,63
24491	10291060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,51	
24491	10291060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,51
24491	10291061	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	679,00	
24491	10291061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		679,00
24491	10291063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,56	
24491	10291063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,56
24491	10291064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,78	
24491	10291064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,78
24491	10291065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,26	
24491	10291065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,26
24491	10291066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,28	
24491	10291066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,28
24491	10291067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24491	10291067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,35
24491	10291068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24491	10291068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24491	10291069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,83	
24491	10291069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,83
24491	10291070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,05	
24491	10291070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,05
24491	10291071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10291071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10291072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24491	10291072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24491	10291073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24491	10291073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24491	10291074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,30	
24491	10291074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,75	
24491	10291075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,75
24491	10291077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,59	
24491	10291077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,59
24491	10291079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,07	
24491	10291079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,07
24491	10291080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,76	
24491	10291080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,76
24491	10291081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24491	10291081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24491	10291082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,09	
24491	10291082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,09
24491	10291084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24491	10291084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24491	10291085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24491	10291085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,13
24491	10291086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,76	
24491	10291086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,76
24491	10291087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24491	10291087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24491	10291088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,91	
24491	10291088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,91
24491	10291089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,75	
24491	10291089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,75
24491	10291090	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.034,94	
24491	10291090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.034,94
24491	10291091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,80	
24491	10291091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,80
24491	10291092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24491	10291092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24491	10291093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,72	
24491	10291093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,72
24491	10291096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24491	10291096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24491	10291097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,21
24491	10291098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,37	
24491	10291098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,37
24491	10291099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,53	
24491	10291099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,53
24491	10291100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,14	
24491	10291100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,14
24491	10291101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,12	
24491	10291101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		200,12
24491	10291102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,64	
24491	10291102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,64
24491	10291103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24491	10291103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24491	10291104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24491	10291104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24491	10291106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24491	10291106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,85
24491	10291107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,28	
24491	10291107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,28
24491	10291109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24491	10291109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,36
24491	10291110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10291110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10291111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,47	
24491	10291111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,47
24491	10291112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,56	
24491	10291112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,56
24491	10291113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24491	10291113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05
24491	10291114	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,10	
24491	10291114		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,10
24491	10291115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,25	
24491	10291115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,25
24491	10291116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24491	10291116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24491	10291117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24491	10291118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10291118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10291119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10291119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10291120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,82	
24491	10291120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,82
24491	10291121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24491	10291121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24491	10291122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	270,36	
24491	10291122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		270,36
24491	10291123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24491	10291123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24491	10291124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24491	10291124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24491	10291125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,60	
24491	10291125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,60
24491	10291126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,50	
24491	10291126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,50
24491	10291130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10291130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10291132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,76	
24491	10291132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,76
24491	10291133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10291133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10291135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24491	10291135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,75
24491	10291136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,45	
24491	10291136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,45
24491	10291137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,44	
24491	10291137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,44
24491	10291138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24491	10291138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24491	10291139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24491	10291140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24491	10291140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,70
24491	10291141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,55	
24491	10291141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,55
24491	10291142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,07	
24491	10291142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,07
24491	10291143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24491	10291143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24491	10291144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24491	10291144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24491	10291145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,29	
24491	10291145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,29
24491	10291146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,21	
24491	10291146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,21
24491	10291147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24491	10291147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,69
24491	10291149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,83	
24491	10291149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,83
24491	10291151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,61	
24491	10291151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,61
24491	10291152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,76	
24491	10291152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		111,76
24491	10291153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,56	
24491	10291153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,56
24491	10291154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,01	
24491	10291154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		159,01
24491	10291155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24491	10291155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24491	10291156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10291156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10291157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24491	10291157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24491	10291158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10291158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24491	10291159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24491	10291160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,26	
24491	10291160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,26
24491	10291161	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324,68	
24491	10291161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		324,68
24491	10291162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10291162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10291163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,20	
24491	10291163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,20
24491	10291165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24491	10291165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24491	10291166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24491	10291166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92
24491	10291167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10291167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10291168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24491	10291168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24491	10291171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.036,91	
24491	10291171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.036,91
24491	10291172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24491	10291172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24491	10291173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24491	10291173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24491	10291174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24491	10291174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24491	10291175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24491	10291175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24491	10291176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,83	
24491	10291176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,83
24491	10291178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,01	
24491	10291178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,01
24491	10291180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33	
24491	10291180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,33
24491	10291182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,35
24491	10291184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,39	
24491	10291184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,39
24491	10291185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24491	10291185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24491	10291186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,25	
24491	10291186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,25
24491	10291187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,53	
24491	10291187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,53
24491	10291188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,48	
24491	10291188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		130,48
24491	10291189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,28	
24491	10291189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		125,28
24491	10291191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24491	10291191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24491	10291192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24491	10291192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24491	10291193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,67	
24491	10291193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,67
24491	10291194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,03	
24491	10291194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,03
24491	10291197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24491	10291197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24491	10291198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,00	
24491	10291198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		300,00
24491	10291199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,92	
24491	10291199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,92
24491	10291200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24491	10291200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24491	10291201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24491	10291201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24491	10291202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	368,24	
24491	10291202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		368,24
24491	10291203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,65	
24491	10291203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,65

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10291204 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52		
24491	10291204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,52	
24491	10291205 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,16		
24491	10291205	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		89,16	
24491	10291207 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,39		
24491	10291207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,39	
24491	10291208 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,97		
24491	10291208	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,97	
24491	10291209 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25		
24491	10291209	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25	
24491	10291210 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94		
24491	10291210	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94	
24491	10291211 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,00		
24491	10291211	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,00	
24491	10291212 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05		
24491	10291212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,05	
24491	10291213 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,49		
24491	10291213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,49	
24491	10291215 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,22		
24491	10291215	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,22	
24491	10291216 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16		
24491	10291216	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16	
24491	10291217 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.444,00		
24491	10291217	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12.444,00	
24491	10291218 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	202,04		
24491	10291218	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		202,04	
24491	10291219 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89		
24491	10291219	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89	
24491	10291220 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61		
24491	10291220	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61	
24491	10291223 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24491	10291223	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24491	10291224 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27		
24491	10291224	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27	
24491	10291225 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		300,00
24491	10291226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,51	
24491	10291226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,51
24491	10291227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24491	10291227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24491	10291228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,82	
24491	10291228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,82
24491	10291229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	306,38	
24491	10291229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		306,38
24491	10291230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,82	
24491	10291230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,82
24491	10291231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24491	10291231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,78
24491	10291232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24491	10291232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24491	10291233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24491	10291233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24491	10291234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	647,62	
24491	10291234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		647,62
24491	10291235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,84	
24491	10291235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,84
24491	10291236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,65	
24491	10291236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,65
24491	10291237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60	
24491	10291237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60
24491	10291238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,11	
24491	10291238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,11
24491	10291240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	760,45	
24491	10291240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		760,45
24491	10291241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24491	10291241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24491	10291242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,86	
24491	10291242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,86
24491	10291243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,90	
24491	10291243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,90

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10291244 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,50		
24491	10291244	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,50	
24491	10291245 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,64		
24491	10291245	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,64	
24491	10291246 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,62		
24491	10291246	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,62	
24491	10291247 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78		
24491	10291247	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,78	
24491	10291248 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,48		
24491	10291248	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,48	
24491	10291249 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,89		
24491	10291249	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,89	
24491	10291250 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,44		
24491	10291250	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,44	
24491	10291252 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,83		
24491	10291252	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,83	
24491	10291253 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32		
24491	10291253	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,32	
24491	10291254 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,56		
24491	10291254	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,56	
24491	10291255 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,71		
24491	10291255	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,71	
24491	10291256 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02		
24491	10291256	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02	
24491	10291257 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24491	10291257	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24491	10291258 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14		
24491	10291258	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14	
24491	10291259 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,50		
24491	10291259	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,50	
24491	10291260 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89		
24491	10291260	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,89	
24491	10291263 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37		
24491	10291263	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37	
24491	10291264 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,15		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10291264	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,15	
24491	10291265 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94		
24491	10291265	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94	
24491	10291266 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10291266	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10291267 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28		
24491	10291267	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28	
24491	10291269 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,25		
24491	10291269	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,25	
24491	10291270 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324,90		
24491	10291270	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		324,90	
24491	10291272 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,61		
24491	10291272	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,61	
24491	10291273 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,77		
24491	10291273	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,77	
24491	10291275 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	452,76		
24491	10291275	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		452,76	
24491	10291276 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,52		
24491	10291276	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,52	
24491	10291277 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95		
24491	10291277	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95	
24491	10291278 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,61		
24491	10291278	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,61	
24491	10291279 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24491	10291279	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24491	10291280 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,78		
24491	10291280	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,78	
24491	10291281 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,14		
24491	10291281	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,14	
24491	10291282 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24491	10291282	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24491	10291284 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	774,27		
24491	10291284	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		774,27	
24491	10291285 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70		
24491	10291285	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.230,81	
24491	10291286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.230,81
24491	10291288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,15	
24491	10291288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,15
24491	10291290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	965,58	
24491	10291290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		965,58
24491	10291291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,54	
24491	10291291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		79,54
24491	10291295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,06	
24491	10291295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,06
24491	10291296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,56	
24491	10291296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,56
24491	10291297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,05	
24491	10291297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,05
24491	10291299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,99	
24491	10291299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,99
24491	10291300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24491	10291300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24491	10291301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,11	
24491	10291301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,11
24491	10291302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24491	10291302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24491	10291303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24491	10291303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24491	10291304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24491	10291304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24491	10291305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,60	
24491	10291305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,60
24491	10291306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10291306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10291307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24491	10291307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24491	10291309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24491	10291309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91
24491	10291311	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.465,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10291311	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.465,11	
24491	10291313 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37		
24491	10291313	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37	
24491	10291314 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,43		
24491	10291314	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,43	
24491	10291315 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95		
24491	10291315	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95	
24491	10291316 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,09		
24491	10291316	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,09	
24491	10291317 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24491	10291317	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24491	10291319 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10291319	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10291320 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74		
24491	10291320	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,74	
24491	10291321 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24491	10291321	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	
24491	10291322 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36		
24491	10291322	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36	
24491	10291323 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75		
24491	10291323	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,75	
24491	10291324 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,44		
24491	10291324	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,44	
24491	10291326 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10291326	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10291327 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94		
24491	10291327	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94	
24491	10291329 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,66		
24491	10291329	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,66	
24491	10291330 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,51		
24491	10291330	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,51	
24491	10291331 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21		
24491	10291331	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21	
24491	10291333 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51		
24491	10291333	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24491	10291334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24491	10291335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	702,18	
24491	10291335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		702,18
24491	10291336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186,85	
24491	10291336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		186,85
24491	10291337	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10291337		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10291338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,67	
24491	10291338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,67
24491	10291339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,43	
24491	10291339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,43
24491	10291342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,05	
24491	10291342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,05
24491	10291343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10291343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10291344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10291344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10291345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10291345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10291346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,01	
24491	10291346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,01
24491	10291347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,92	
24491	10291347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		177,92
24491	10291348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	237,47	
24491	10291348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		237,47
24491	10291350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,21	
24491	10291350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,21
24491	10291351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,11	
24491	10291351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		121,11
24491	10291352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24491	10291352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,34
24491	10291353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10291353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10291354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,01
24491	10291358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,92	
24491	10291358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,92
24491	10291359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,40	
24491	10291359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		97,40
24491	10291360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24491	10291360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24491	10291361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24491	10291361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24491	10291364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24491	10291364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24491	10291365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57	
24491	10291365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,57
24491	10291368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,58	
24491	10291368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,58
24491	10291369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24491	10291369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,00
24491	10291370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24491	10291370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24491	10291371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24491	10291371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24491	10291372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,27	
24491	10291372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,27
24491	10291373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	
24491	10291373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,09
24491	10291374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,23	
24491	10291374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,23
24491	10291375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24491	10291375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24491	10291376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24491	10291376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81
24491	10291378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,90	
24491	10291378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,90
24491	10291379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,63	
24491	10291379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,63

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,50	
24491	10291380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,50
24491	10291381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24491	10291381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24491	10291382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10291382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10291384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,95	
24491	10291384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,95
24491	10291386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,25	
24491	10291386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,25
24491	10291387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,18	
24491	10291387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		117,18
24491	10291388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,16	
24491	10291388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,16
24491	10291389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,16	
24491	10291389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,16
24491	10291391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,79	
24491	10291391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,79
24491	10291392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,49	
24491	10291392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,49
24491	10291393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24491	10291393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24491	10291394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,77	
24491	10291394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,77
24491	10291395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,15	
24491	10291395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,15
24491	10291396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,56	
24491	10291396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		229,56
24491	10291397	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,88	
24491	10291397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,88
24491	10291398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,94	
24491	10291398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,94
24491	10291399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,03	
24491	10291399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,03
24491	10291400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,37	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,37
24491	10291401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	
24491	10291401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,96
24491	10291402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.177,20	
24491	10291402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.177,20
24491	10291403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24491	10291403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24491	10291404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,44	
24491	10291404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,44
24491	10291406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10	
24491	10291406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,10
24491	10291407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,24	
24491	10291407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,24
24491	10291408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,69	
24491	10291408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		162,69
24491	10291409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,27	
24491	10291409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,27
24491	10291410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	
24491	10291410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,52
24491	10291411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,11	
24491	10291411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,11
24491	10291413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24491	10291413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24491	10291414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,28	
24491	10291414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,28
24491	10291416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,73	
24491	10291416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,73
24491	10291417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,36	
24491	10291417		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,36
24491	10291418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24491	10291418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,34
24491	10291419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24491	10291419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24491	10291421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24491	10291421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,58	
24491	10291422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,58
24491	10291423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,44	
24491	10291423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,44
24491	10291425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,40	
24491	10291425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,40
24491	10291426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24491	10291426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24491	10291427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,53	
24491	10291427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,53
24491	10291428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24491	10291428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24491	10291430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,46	
24491	10291430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		174,46
24491	10291431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,57	
24491	10291431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,57
24491	10291432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,76	
24491	10291432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,76
24491	10291433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,07	
24491	10291433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,07
24491	10291435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,56	
24491	10291435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,56
24491	10291436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,85	
24491	10291436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,85
24491	10291437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,10	
24491	10291437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,10
24491	10291438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,76	
24491	10291438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,76
24491	10291439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24491	10291439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24491	10291440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,35	
24491	10291440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		129,35
24491	10291441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,55	
24491	10291441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,55
24491	10291442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24491	10291443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24491	10291443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,85
24491	10291444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,36	
24491	10291444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,36
24491	10291445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,99	
24491	10291445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,99
24491	10291446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24491	10291446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24491	10291447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,84	
24491	10291447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,84
24491	10291448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,66	
24491	10291448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,66
24491	10291449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,64	
24491	10291449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,64
24491	10291451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,45	
24491	10291451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,45
24491	10291452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,67	
24491	10291452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,67
24491	10291453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24491	10291453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24491	10291454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24491	10291454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24491	10291455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10291455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10291456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24491	10291456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24491	10291457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24491	10291457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24491	10291458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10291458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10291459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,36	
24491	10291459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,36
24491	10291460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,36	
24491	10291460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,36

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,83	
24491	10291462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,83
24491	10291463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,18	
24491	10291463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,18
24491	10291464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,95	
24491	10291464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,95
24491	10291465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,60	
24491	10291465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,60
24491	10291466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24491	10291466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24491	10291467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,09	
24491	10291467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,09
24491	10291468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24491	10291468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24491	10291469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.036,91	
24491	10291469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.036,91
24491	10291470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,89	
24491	10291470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,89
24491	10291471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,81	
24491	10291471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,81
24491	10291472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,10	
24491	10291472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,10
24491	10291473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,68	
24491	10291473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		80,68
24491	10291474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24491	10291474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24491	10291475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24491	10291475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24491	10291476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24491	10291476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24491	10291477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,08	
24491	10291477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,08
24491	10291478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24491	10291478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24491	10291479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	575,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		575,89
24491	10291480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,49	
24491	10291480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,49
24491	10291481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24491	10291481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,98
24491	10291482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24491	10291482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24491	10291484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,06	
24491	10291484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,06
24491	10291485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24491	10291485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24491	10291486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,94	
24491	10291486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,94
24491	10291487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24491	10291487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24491	10291488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24491	10291488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,55
24491	10291489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24491	10291489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24491	10291490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89	
24491	10291490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,89
24491	10291492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,10	
24491	10291492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,10
24491	10291493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	
24491	10291493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,09
24491	10291494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24491	10291494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24491	10291495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24491	10291495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,87
24491	10291496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24491	10291496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24491	10291498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,86	
24491	10291498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,86
24491	10291499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	757,75	
24491	10291499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		757,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,62	
24491	10291500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,62
24491	10291501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,30	
24491	10291501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,30
24491	10291502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,50	
24491	10291502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,50
24491	10291503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24491	10291503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24491	10291504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24491	10291504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24491	10291505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,28	
24491	10291505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,28
24491	10291506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,57	
24491	10291506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		161,57
24491	10291507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,92	
24491	10291507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,92
24491	10291508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,48	
24491	10291508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,48
24491	10291509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24491	10291509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24491	10291511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,65	
24491	10291511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,65
24491	10291512	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,97	
24491	10291512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,97
24491	10291513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,15	
24491	10291513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,15
24491	10291514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,40	
24491	10291514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,40
24491	10291515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24491	10291515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24491	10291516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,03	
24491	10291516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,03
24491	10291517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24491	10291517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24491	10291518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,96	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,96
24491	10291519	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,26	
24491	10291519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,26
24491	10291520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,39	
24491	10291520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,39
24491	10291521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33	
24491	10291521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,33
24491	10291522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,90	
24491	10291522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,90
24491	10291523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24491	10291523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24491	10291524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24491	10291524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24491	10291526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24491	10291526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24491	10291527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24491	10291527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24491	10291529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,66	
24491	10291529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,66
24491	10291530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	852,00	
24491	10291530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		852,00
24491	10291531	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,73	
24491	10291531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,73
24491	10291533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,40	
24491	10291533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,40
24491	10291535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	
24491	10291535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,05
24491	10291536	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,22	
24491	10291536		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,22
24491	10291537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,81	
24491	10291537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,81
24491	10291539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,83	
24491	10291539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,83
24491	10291540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,30	
24491	10291540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,61	
24491	10291541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		116,61
24491	10291542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,14	
24491	10291542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,14
24491	10291543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24491	10291543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24491	10291544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	295,73	
24491	10291544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		295,73
24491	10291545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10291545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10291546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,00	
24491	10291546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,00
24491	10291547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,64	
24491	10291547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,64
24491	10291549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,26	
24491	10291549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,26
24491	10291550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,03	
24491	10291550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,03
24491	10291551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,07	
24491	10291551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,07
24491	10291552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24491	10291552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24491	10291553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24491	10291553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,69
24491	10291554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,29	
24491	10291554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,29
24491	10291555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,41	
24491	10291555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,41
24491	10291556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,05	
24491	10291556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,05
24491	10291557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,75	
24491	10291557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,75
24491	10291558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10291558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10291559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,41	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,41
24491	10291560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,08	
24491	10291560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,08
24491	10291561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24491	10291561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24491	10291562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,27	
24491	10291562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		180,27
24491	10291563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,73	
24491	10291563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,73
24491	10291564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,40	
24491	10291564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,40
24491	10291565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,70	
24491	10291565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,70
24491	10291566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,21	
24491	10291566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,21
24491	10291567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24491	10291567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,12
24491	10291568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24491	10291568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24491	10291569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24491	10291569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,77
24491	10291570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,25	
24491	10291570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,25
24491	10291571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10291571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10291572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24491	10291572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24491	10291573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24491	10291573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,66
24491	10291574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,50	
24491	10291574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,50
24491	10291575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24491	10291575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24491	10291578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24491	10291578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,76	
24491	10291579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,76
24491	10291580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,94	
24491	10291580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,94
24491	10291581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,05	
24491	10291581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,05
24491	10291583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,41	
24491	10291583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,41
24491	10291584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24491	10291584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24491	10291585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,88	
24491	10291585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,88
24491	10291586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,81	
24491	10291586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,81
24491	10291587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24491	10291587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24491	10291588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24491	10291588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24491	10291589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,19	
24491	10291589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,19
24491	10291590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,39	
24491	10291590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,39
24491	10291591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,06	
24491	10291591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		65,06
24491	10291593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,91	
24491	10291593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,91
24491	10291594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24491	10291594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24491	10291595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,50	
24491	10291595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,50
24491	10291596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24491	10291596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24491	10291598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24491	10291598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24491	10291599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10291599	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,36	
24491	10291600 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37		
24491	10291600	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37	
24491	10291601 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,33		
24491	10291601	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,33	
24491	10291602 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74		
24491	10291602	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,74	
24491	10291603 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35		
24491	10291603	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35	
24491	10291605 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18		
24491	10291605	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18	
24491	10291606 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,21		
24491	10291606	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,21	
24491	10291607 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,02		
24491	10291607	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,02	
24491	10291608 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	280,69		
24491	10291608	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		280,69	
24491	10291609 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,44		
24491	10291609	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,44	
24491	10291611 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,29		
24491	10291611	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,29	
24491	10291612 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,29		
24491	10291612	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,29	
24491	10291613 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52		
24491	10291613	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52	
24491	10291614 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,98		
24491	10291614	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,98	
24491	10291615 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66		
24491	10291615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66	
24491	10291616 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95		
24491	10291616	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95	
24491	10291617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46		
24491	10291617	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46	
24491	10291618 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18		
24491	10291618	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24491	10291619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,17
24491	10291620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,15	
24491	10291620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,15
24491	10291621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,75	
24491	10291621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,75
24491	10291622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199,41	
24491	10291622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		199,41
24491	10291623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,46	
24491	10291623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,46
24491	10291624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,88	
24491	10291624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,88
24491	10291625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,48	
24491	10291625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,48
24491	10291626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,77	
24491	10291626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,77
24491	10291627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,63	
24491	10291627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,63
24491	10291628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,11	
24491	10291628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,11
24491	10291629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10291629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10291630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,89	
24491	10291630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,89
24491	10291631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24491	10291631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24491	10291632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	586,26	
24491	10291632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		586,26
24491	10291634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24491	10291634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24491	10291636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24491	10291636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24491	10291637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24491	10291637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24491	10291638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,47
24491	10291639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24491	10291639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,65
24491	10291640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24491	10291640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24491	10291641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,01	
24491	10291641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,01
24491	10291642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24491	10291642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24491	10291643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,60	
24491	10291643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,60
24491	10291644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,55	
24491	10291644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,55
24491	10291645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,50	
24491	10291645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,50
24491	10291646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,56	
24491	10291646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,56
24491	10291647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24491	10291647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92
24491	10291649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,45	
24491	10291649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,45
24491	10291650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10291650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10291651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,68	
24491	10291651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,68
24491	10291652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,60	
24491	10291652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,60
24491	10291653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24491	10291653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24491	10291655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,34	
24491	10291655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,34
24491	10291656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,25	
24491	10291656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,25
24491	10291657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10291657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	391,93	
24491	10291658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		391,93
24491	10291659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10291659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10291660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,96	
24491	10291660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,96
24491	10291661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,98	
24491	10291661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,98
24491	10291663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,00	
24491	10291663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,00
24491	10291665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,26	
24491	10291665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,26
24491	10291666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24491	10291666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24491	10291667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,01	
24491	10291667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,01
24491	10291668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24491	10291668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24491	10291669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,01	
24491	10291669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		225,01
24491	10291670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	647,62	
24491	10291670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		647,62
24491	10291671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,81	
24491	10291671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,81
24491	10291672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24491	10291672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24491	10291674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24491	10291674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,00
24491	10291675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24491	10291675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24491	10291676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,52	
24491	10291676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,52
24491	10291678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,55	
24491	10291678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,55
24491	10291679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24491	10291681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,96	
24491	10291681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		144,96
24491	10291682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,08	
24491	10291682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		131,08
24491	10291683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,41	
24491	10291683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,41
24491	10291685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	424,13	
24491	10291685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		424,13
24491	10291686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,73	
24491	10291686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,73
24491	10291687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,01	
24491	10291687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,01
24491	10291688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,10	
24491	10291688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		261,10
24491	10291689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,76	
24491	10291689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		111,76
24491	10291692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,80	
24491	10291692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,80
24491	10291694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,87	
24491	10291694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,87
24491	10291696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	293,26	
24491	10291696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		293,26
24491	10291697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,40	
24491	10291697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,40
24491	10291698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,00	
24491	10291698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,00
24491	10291699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,48	
24491	10291699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		261,48
24491	10291700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,77	
24491	10291700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,77
24491	10291701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,61	
24491	10291701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,61
24491	10291702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,04	
24491	10291702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		522,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57	
24491	10291703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,57
24491	10291704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24491	10291704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24491	10291705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	257,80	
24491	10291705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		257,80
24491	10291706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,51	
24491	10291706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,51
24491	10291707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24491	10291707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24491	10291708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,15	
24491	10291708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,15
24491	10291709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24491	10291709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24491	10291710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24491	10291710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,24
24491	10291712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,57	
24491	10291712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,57
24491	10291713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,07	
24491	10291713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,07
24491	10291714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24491	10291714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24491	10291715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,02	
24491	10291715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		148,02
24491	10291717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,87	
24491	10291717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		212,87
24491	10291718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24491	10291718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24491	10291719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,27	
24491	10291719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,27
24491	10291720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24491	10291720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24491	10291721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24491	10291721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28
24491	10291722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,46	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		114,46
24491	10291723	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,83	
24491	10291723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,83
24491	10291724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,84	
24491	10291724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,84
24491	10291725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,75	
24491	10291725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,75
24491	10291726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10291726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10291727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,21	
24491	10291727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,21
24491	10291728	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,21	
24491	10291728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,21
24491	10291729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	237,47	
24491	10291729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		237,47
24491	10291730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24491	10291730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,35
24491	10291731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,37	
24491	10291731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,37
24491	10291732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,71	
24491	10291732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,71
24491	10291733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,57	
24491	10291733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,57
24491	10291734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57	
24491	10291734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,57
24491	10291735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24491	10291735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,67
24491	10291736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,50	
24491	10291736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,50
24491	10291737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,78	
24491	10291737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,78
24491	10291738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,95	
24491	10291738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,95
24491	10291739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24491	10291739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,83

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,58	
24491	10291740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,58
24491	10291741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	219,00	
24491	10291741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		219,00
24491	10291742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10291742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10291743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24491	10291743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24491	10291744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,21	
24491	10291744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,21
24491	10291745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10291745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10291746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,66	
24491	10291746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,66
24491	10291747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,52	
24491	10291747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,52
24491	10291748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29.504,94	
24491	10291748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29.504,94
24491	10291749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	190,99	
24491	10291749		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		190,99
24491	10291750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,34	
24491	10291750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,34
24491	10291751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,02	
24491	10291751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,02
24491	10291752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	382,78	
24491	10291752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		382,78
24491	10291753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,37	
24491	10291753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,37
24491	10291754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,73	
24491	10291754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,73
24491	10291755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24491	10291755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24491	10291756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24491	10291756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24491	10291757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		195,90
24491	10291758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,97	
24491	10291758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,97
24491	10291760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,99	
24491	10291760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,99
24491	10291761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	
24491	10291761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,60
24491	10291763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24491	10291763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24491	10291765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,55	
24491	10291765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,55
24491	10291766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10291766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10291767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,15	
24491	10291767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,15
24491	10291768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24491	10291768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24491	10291769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,43	
24491	10291769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,43
24491	10291770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,43	
24491	10291770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,43
24491	10291771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,97	
24491	10291771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,97
24491	10291772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24491	10291772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24491	10291773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.174,00	
24491	10291773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.174,00
24491	10291774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186,85	
24491	10291774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		186,85
24491	10291775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,37	
24491	10291775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,37
24491	10291776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,26	
24491	10291776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,26
24491	10291777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,93	
24491	10291777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		127,93

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,12	
24491	10291779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,12
24491	10291780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24491	10291780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24491	10291781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,19	
24491	10291781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,19
24491	10291782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.832,95	
24491	10291782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.832,95
24491	10291783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,65	
24491	10291783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,65
24491	10291784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,48	
24491	10291784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		130,48
24491	10291785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,17	
24491	10291785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,17
24491	10291786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,25	
24491	10291786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,25
24491	10291787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24491	10291787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24491	10291788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24491	10291788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24491	10291789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24491	10291789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24491	10291790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	
24491	10291790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,09
24491	10291791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,88	
24491	10291791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,88
24491	10291793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,44	
24491	10291793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,44
24491	10291795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24491	10291795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24491	10291796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,87	
24491	10291796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,87
24491	10291797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,39	
24491	10291797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,39
24491	10291798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,36
24491	10291800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24491	10291800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24491	10291801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,29	
24491	10291801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,29
24491	10291802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,66	
24491	10291802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,66
24491	10291803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24491	10291803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24491	10291804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24491	10291804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24491	10291805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,26	
24491	10291805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		183,26
24491	10291806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,83	
24491	10291806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,83
24491	10291807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10291807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10291808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,67	
24491	10291808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,67
24491	10291809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24491	10291809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24491	10291811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24491	10291811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24491	10291814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24491	10291814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24491	10291815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,83	
24491	10291815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		130,83
24491	10291817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,77	
24491	10291817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,77
24491	10291818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,77	
24491	10291818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,77
24491	10291819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24491	10291819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,13
24491	10291820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10291820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10291821 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93		
24491	10291821	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93	
24491	10291822 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51		
24491	10291822	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51	
24491	10291823 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94		
24491	10291823	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94	
24491	10291825 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,44		
24491	10291825	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,44	
24491	10291826 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,25		
24491	10291826	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,25	
24491	10291828 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,42		
24491	10291828	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,42	
24491	10291829 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,11		
24491	10291829	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,11	
24491	10291830 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,09		
24491	10291830	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,09	
24491	10291832 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,88		
24491	10291832	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,88	
24491	10291833 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,78		
24491	10291833	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,78	
24491	10291834 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,19		
24491	10291834	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,19	
24491	10291835 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,34		
24491	10291835	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		142,34	
24491	10291836 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,82		
24491	10291836	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,82	
24491	10291838 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77		
24491	10291838	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,77	
24491	10291839 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,28		
24491	10291839	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,28	
24491	10291840 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,62		
24491	10291840	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,62	
24491	10291843 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14		
24491	10291843	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14	
24491	10291844 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10291845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24491	10291845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24491	10291846	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24491	10291846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24491	10291847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10291847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10291848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,61	
24491	10291848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,61
24491	10291850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,09	
24491	10291850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		99,09
24491	10291851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,66	
24491	10291851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,66
24491	10291852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,58	
24491	10291852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,58
24491	10291853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,57	
24491	10291853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,57
24491	10291854	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,11	
24491	10291854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105,11
24491	10291855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,45	
24491	10291855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,45
24491	10291856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24491	10291856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24491	10291859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,50	
24491	10291859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,50
24491	10291860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,28	
24491	10291860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,28
24491	10291861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24491	10291861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24491	10291862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24491	10291862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24491	10291863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,58	
24491	10291863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,58
24491	10291864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,97	
24491	10291864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,97

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10291865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10291866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,61	
24491	10291866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,61
24491	10291867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,11	
24491	10291867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,11
24491	10291868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24491	10291868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24491	10291869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,82	
24491	10291869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,82
24491	10291870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24491	10291870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24491	10291872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24491	10291872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24491	10291874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24491	10291874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24491	10291878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,53	
24491	10291878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,53
24491	10291879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	319,85	
24491	10291879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		319,85
24491	10291880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,56	
24491	10291880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,56
24491	10291881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,10	
24491	10291881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,10
24491	10291883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	566,06	
24491	10291883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		566,06
24491	10291884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24491	10291884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,36
24491	10291885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24491	10291885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,78
24491	10291886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,53	
24491	10291886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,53
24491	10291887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24491	10291887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,18
24491	10291888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10291888	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,59	
24491	10291889 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20		
24491	10291889	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20	
24491	10291890 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12		
24491	10291890	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12	
24491	10291892 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,62		
24491	10291892	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,62	
24491	10291893 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,92		
24491	10291893	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,92	
24491	10291894 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94		
24491	10291894	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94	
24491	10291895 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,86		
24491	10291895	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,86	
24491	10291896 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51		
24491	10291896	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51	
24491	10291897 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56		
24491	10291897	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56	
24491	10291898 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,61		
24491	10291898	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,61	
24491	10291899 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,83		
24491	10291899	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,83	
24491	10291900 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89		
24491	10291900	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,89	
24491	10291901 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324,90		
24491	10291901	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		324,90	
24491	10291902 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92		
24491	10291902	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92	
24491	10291903 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,47		
24491	10291903	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,47	
24491	10291904 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,05		
24491	10291904	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,05	
24491	10291905 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59		
24491	10291905	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59	
24491	10291906 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24		
24491	10291906	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24491	10291907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24491	10291908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24491	10291908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24491	10291909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,15	
24491	10291909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,15
24491	10291910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,94	
24491	10291910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,94
24491	10291911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,66	
24491	10291911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,66
24491	10291912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,67	
24491	10291912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,67
24491	10291913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24491	10291913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,24
24491	10291914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,52	
24491	10291914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,52
24491	10291916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,11	
24491	10291916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,11
24491	10291917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,50	
24491	10291917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		94,50
24491	10291918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,36	
24491	10291918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,36
24491	10291919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,07	
24491	10291919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,07
24491	10291920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,05	
24491	10291920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,05
24491	10291923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24491	10291923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24491	10291924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10291924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10291925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,83	
24491	10291925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,83
24491	10291927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,89	
24491	10291927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,89
24491	10291928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	550,23	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		550,23
24491	10291929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,78	
24491	10291929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,78
24491	10291930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,69	
24491	10291930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		133,69
24491	10291931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,36	
24491	10291931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,36
24491	10291932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,73	
24491	10291932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,73
24491	10291933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,90	
24491	10291933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,90
24491	10291934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24491	10291934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24491	10291935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10291935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10291936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24491	10291936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24491	10291937	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	341,38	
24491	10291937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		341,38
24491	10291938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24491	10291938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24491	10291939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,58	
24491	10291939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,58
24491	10291941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59	
24491	10291941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,59
24491	10291942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24491	10291942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24491	10291944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24491	10291944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92
24491	10291945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,01	
24491	10291945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,01
24491	10291946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24491	10291946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,85
24491	10291947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24491	10291947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,03	
24491	10291948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,03
24491	10291949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24491	10291949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,35
24491	10291950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,55	
24491	10291950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,55
24491	10291951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24491	10291951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24491	10291953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,56	
24491	10291953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,56
24491	10291954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24491	10291954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24491	10291955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,33	
24491	10291955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		120,33
24491	10291956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33	
24491	10291956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,33
24491	10291957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,60	
24491	10291957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,60
24491	10291958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,22	
24491	10291958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,22
24491	10291959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,88	
24491	10291959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,88
24491	10291960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,52	
24491	10291960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,52
24491	10291961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,79	
24491	10291961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,79
24491	10291962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,19	
24491	10291962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,19
24491	10291963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,20	
24491	10291963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,20
24491	10291965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10291965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10291966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,20	
24491	10291966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,20
24491	10291968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,69
24491	10291969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24491	10291969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24491	10291970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24491	10291970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24491	10291971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10291971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10291973	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24491	10291973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93
24491	10291974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24491	10291974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93
24491	10291975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10291975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10291976	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.839,50	
24491	10291976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.839,50
24491	10291977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10291977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10291979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24491	10291979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24491	10291980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24491	10291980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24491	10291981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,22	
24491	10291981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,22
24491	10291982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,50	
24491	10291982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,50
24491	10291983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10291983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10291984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,26	
24491	10291984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,26
24491	10291985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24491	10291985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24491	10291986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10291986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10291987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24491	10291987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10291988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24491	10291988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24491	10291989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24491	10291989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24491	10291990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10291990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10291991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24491	10291991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28
24491	10291992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,62	
24491	10291992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,62
24491	10291993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24491	10291993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24491	10291994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,14	
24491	10291994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,14
24491	10291995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24491	10291995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24491	10291996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24491	10291996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24491	10291997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,75	
24491	10291997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,75
24491	10291998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24491	10291998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24491	10291999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24491	10291999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24491	10292000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24491	10292000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24491	10292001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24491	10292001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24491	10292002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24491	10292002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24491	10292003	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,21	
24491	10292003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,21
24491	10292004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24491	10292004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24491	10292006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24491	10292008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24491	10292009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24491	10292009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93
24491	10292010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24491	10292010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24491	10292011	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,41	
24491	10292011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,41
24491	10292012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,14	
24491	10292012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,14
24491	10292013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,58	
24491	10292013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,58
24491	10292014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,67	
24491	10292014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,67
24491	10292016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	702,18	
24491	10292016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		702,18
24491	10292017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,06	
24491	10292017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,06
24491	10292018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24491	10292018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24491	10292019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24491	10292019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24491	10292020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24491	10292020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24491	10292024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24491	10292024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24491	10292025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24491	10292026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24491	10292027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,97	
24491	10292027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,97

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24491	10292028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24491	10292029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24491	10292029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24491	10292030	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.588,00	
24491	10292030		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.588,00
24491	10292031	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	34,55	
24491	10292031		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		34,55
24491	10292032	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	23,03	
24491	10292032		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		23,03
24491	10292033	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	23,03	
24491	10292033		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		23,03
24491	10292035	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	362,35	
24491	10292035		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		362,35
24491	10292036	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,09	
24491	10292036		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,09
24491	10292037	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	38,39	
24491	10292037		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		38,39
24491	10292038	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	115,17	
24491	10292038		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		115,17
24491	10292039	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	11,52	
24491	10292039		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		11,52
24491	10292040	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	11,52	
24491	10292040		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		11,52
24491	10292041	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	11,52	
24491	10292041		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		11,52
24491	10292042	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	61,42	
24491	10292042		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		61,42
24491	10292043	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292043		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292044	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	19,19	
24491	10292044		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		19,19
24491	10292046	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	11,52	
24491	10292046		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		11,52
24491	10292048	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	19,19	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292048		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		19,19
24491	10292049	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	34,55	
24491	10292049		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		34,55
24491	10292050	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	19,19	
24491	10292050		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		19,19
24491	10292051	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292051		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292052	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	34,55	
24491	10292052		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		34,55
24491	10292053	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	38,39	
24491	10292053		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		38,39
24491	10292054	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	23,03	
24491	10292054		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		23,03
24491	10292055	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	23,03	
24491	10292055		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		23,03
24491	10292056	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	11,52	
24491	10292056		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		11,52
24491	10292057	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24491	10292057		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,67
24491	10292058	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	42,23	
24491	10292058		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		42,23
24491	10292060	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	19,19	
24491	10292060		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		19,19
24491	10292062	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	49,91	
24491	10292062		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		49,91
24491	10292063	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	72,94	
24491	10292063		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		72,94
24491	10292065	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	19,19	
24491	10292065		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		19,19
24491	10292066	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	19,19	
24491	10292066		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		19,19
24491	10292067	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24491	10292067		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24491	10292068	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	115,17	
24491	10292068		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		115,17

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292069	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	23,03	
24491	10292069		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		23,03
24491	10292070	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	19,19	
24491	10292070		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		19,19
24491	10292071	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	511.676,19	
24491	10292071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		511.676,19
24491	10292074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,58	
24491	10292074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,58
24491	10292075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10292077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10292078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10292078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10292080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24491	10292080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24491	10292081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24491	10292084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24491	10292085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24491	10292088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24491	10292089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24491	10292089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24491	10292090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10292090	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,78	
24491	10292091 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24491	10292091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24491	10292092 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76		
24491	10292092	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76	
24491	10292093 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10292093	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10292094 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35		
24491	10292094	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35	
24491	10292095 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64		
24491	10292095	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64	
24491	10292097 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13		
24491	10292097	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13	
24491	10292098 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24491	10292098	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24491	10292099 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23		
24491	10292099	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23	
24491	10292100 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33		
24491	10292100	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,33	
24491	10292101 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10292101	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10292102 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10292102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10292103 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10292103	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10292104 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10292104	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10292105 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24491	10292105	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24491	10292106 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,78		
24491	10292106	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,78	
24491	10292107 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81		
24491	10292107	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81	
24491	10292109 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24491	10292109	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10292110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16		
24491	10292110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16	
24491	10292111 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92		
24491	10292111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92	
24491	10292112 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24491	10292112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	
24491	10292113 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66		
24491	10292113	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66	
24491	10292114 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24491	10292114	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24491	10292115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24491	10292115	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24491	10292116 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10292116	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10292117 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10292117	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10292118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24491	10292118	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24491	10292119 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23		
24491	10292119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23	
24491	10292120 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08		
24491	10292120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08	
24491	10292121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59		
24491	10292121	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59	
24491	10292122 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10292122	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10292123 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10292123	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10292124 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,21		
24491	10292124	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,21	
24491	10292125 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24491	10292125	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24491	10292126 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24491	10292126	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24491	10292127 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24491	10292128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24491	10292129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24491	10292130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24491	10292132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80	
24491	10292132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,80
24491	10292133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,41	
24491	10292134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,41
24491	10292135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24491	10292135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24491	10292136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24491	10292137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24491	10292138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24491	10292138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24491	10292139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24491	10292139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24491	10292142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24491	10292143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24491	10292144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24491	10292144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24491	10292145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24491	10292145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24491	10292146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24491	10292146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24491	10292147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24491	10292147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10292148 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24491	10292148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24491	10292149 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08		
24491	10292149	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08	
24491	10292150 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10292150	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10292151 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,47		
24491	10292151	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,47	
24491	10292152 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10292152	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10292153 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10292153	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10292154 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16		
24491	10292154	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16	
24491	10292155 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32		
24491	10292155	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,32	
24491	10292156 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24491	10292156	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24491	10292157 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18		
24491	10292157	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18	
24491	10292159 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38		
24491	10292159	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38	
24491	10292160 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59		
24491	10292160	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59	
24491	10292161 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10292161	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10292162 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10292162	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10292163 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30		
24491	10292163	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30	
24491	10292164 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19		
24491	10292164	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19	
24491	10292165 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10292165	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10292167 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24491	10292168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24491	10292168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,77
24491	10292169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,73	
24491	10292171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,73
24491	10292172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24491	10292172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24491	10292173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,54	
24491	10292173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,54
24491	10292174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24491	10292174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24491	10292175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24491	10292177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24491	10292178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10292178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10292179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24491	10292180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24491	10292181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24491	10292183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24491	10292184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24491	10292184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10292185 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24491	10292185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24491	10292187 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12		
24491	10292187	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12	
24491	10292188 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32		
24491	10292188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32	
24491	10292190 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24491	10292190	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24491	10292191 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80		
24491	10292191	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,80	
24491	10292192 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24491	10292192	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24491	10292193 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10292193	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10292194 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18		
24491	10292194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18	
24491	10292195 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33		
24491	10292195	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33	
24491	10292196 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24491	10292196	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24491	10292197 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10292197	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10292198 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24491	10292198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24491	10292199 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31		
24491	10292199	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31	
24491	10292200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24491	10292200	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24491	10292201 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52		
24491	10292201	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52	
24491	10292202 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10292202	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10292203 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12		
24491	10292203	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12	
24491	10292204 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,99	
24491	10292205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,99
24491	10292206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,26	
24491	10292206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,26
24491	10292207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24491	10292207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24491	10292208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24491	10292208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24491	10292209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,15	
24491	10292209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,15
24491	10292210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24491	10292210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24491	10292211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24491	10292211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24491	10292212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24491	10292212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24491	10292213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24491	10292213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24491	10292214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24491	10292214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24491	10292215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24491	10292219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24491	10292220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24491	10292220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24491	10292222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10292223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10292224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24491	10292224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24491	10292225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24491	10292225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24491	10292226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24491	10292231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24491	10292232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24491	10292232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24491	10292233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80	
24491	10292233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,80
24491	10292234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24491	10292234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24491	10292235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24491	10292235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24491	10292236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24491	10292238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24491	10292239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10292239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10292240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24491	10292240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24491	10292241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24491	10292242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10292243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10292244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24491	10292245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24491	10292246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24491	10292246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24491	10292247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24491	10292254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24491	10292255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10292256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10292257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,03	
24491	10292261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,03
24491	10292263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24491	10292263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24491	10292265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	
24491	10292265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,52
24491	10292266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10292266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10292267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24491	10292267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24491	10292268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24491	10292268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24491	10292269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,99	
24491	10292269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,99
24491	10292270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,51	
24491	10292270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,51
24491	10292271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,35	
24491	10292271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,35
24491	10292272	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,83	
24491	10292272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,83
24491	10292273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24491	10292274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24491	10292275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24491	10292275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24491	10292276	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24491	10292276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24491	10292277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24491	10292277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24491	10292278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24491	10292278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24491	10292279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24491	10292281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292283	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,63	
24491	10292283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,63
24491	10292284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24491	10292286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24491	10292287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24491	10292289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24491	10292290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24491	10292290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24491	10292291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,54	
24491	10292291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,54
24491	10292292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,61	
24491	10292292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,61
24491	10292293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24491	10292293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24491	10292294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24491	10292294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24491	10292295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,19	
24491	10292296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,19
24491	10292297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24491	10292298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10292300 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24491	10292300	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24491	10292301 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32		
24491	10292301	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32	
24491	10292302 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76		
24491	10292302	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76	
24491	10292303 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51		
24491	10292303	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51	
24491	10292304 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10292304	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10292305 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24491	10292305	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24491	10292306 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24491	10292306	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24491	10292307 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10292307	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10292308 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81		
24491	10292308	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81	
24491	10292309 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24491	10292309	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24491	10292310 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10292310	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10292311 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16		
24491	10292311	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16	
24491	10292312 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10292312	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10292313 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24491	10292313	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24491	10292314 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24491	10292314	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24491	10292315 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10292315	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10292316 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29		
24491	10292316	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29	
24491	10292317 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10292318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10292319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24491	10292320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24491	10292321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10292321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10292322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24491	10292322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24491	10292323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24491	10292323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24491	10292324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24491	10292324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24491	10292325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10292325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10292326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24491	10292326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24491	10292327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24491	10292327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24491	10292329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24491	10292329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24491	10292330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24491	10292330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24491	10292331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24491	10292332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24491	10292333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24491	10292333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24491	10292334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24491	10292334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24491	10292335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24491	10292336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24491	10292337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24491	10292341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24491	10292342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24491	10292346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24491	10292347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24491	10292347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24491	10292349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24491	10292350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24491	10292351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24491	10292354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24491	10292355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24491	10292355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24491	10292356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10292357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,54	
24491	10292357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,54
24491	10292358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24491	10292358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24491	10292359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24491	10292359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24491	10292360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24491	10292360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24491	10292361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24491	10292362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24491	10292363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80	
24491	10292367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,80
24491	10292368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24491	10292374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24491	10292375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10292376 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18		
24491	10292376	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18	
24491	10292377 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13		
24491	10292377	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13	
24491	10292378 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14		
24491	10292378	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14	
24491	10292379 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24491	10292379	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24491	10292380 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,71		
24491	10292380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,71	
24491	10292381 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24491	10292381	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24491	10292382 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85		
24491	10292382	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,85	
24491	10292383 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08		
24491	10292383	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08	
24491	10292384 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35		
24491	10292384	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35	
24491	10292386 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24491	10292386	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24491	10292387 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13		
24491	10292387	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13	
24491	10292388 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24491	10292388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24491	10292389 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24491	10292389	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24491	10292390 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22		
24491	10292390	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22	
24491	10292391 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10292391	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10292392 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24491	10292392	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24491	10292393 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25		
24491	10292393	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25	
24491	10292394 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24491	10292395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,54	
24491	10292396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,54
24491	10292397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24491	10292399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24491	10292401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24491	10292402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24491	10292403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80	
24491	10292403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,80
24491	10292404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,53	
24491	10292404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,53
24491	10292405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24491	10292405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24491	10292406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,63	
24491	10292406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,63
24491	10292407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24491	10292407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24491	10292408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24491	10292408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54
24491	10292409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24491	10292412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24491	10292413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24491	10292414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24491	10292415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24491	10292415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24491	10292416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,06	
24491	10292416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,06
24491	10292417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24491	10292418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24491	10292419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24491	10292419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24491	10292420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24491	10292420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24491	10292422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24491	10292422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24491	10292423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24491	10292423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24491	10292424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10292424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10292426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48	
24491	10292426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,48
24491	10292427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24491	10292427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24491	10292429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24491	10292430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24491	10292433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24491	10292433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24491	10292434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24491	10292434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24491	10292435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24491	10292435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24491	10292436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,61	
24491	10292436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,61
24491	10292437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24491	10292437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24491	10292438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24491	10292438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24491	10292439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,28	
24491	10292442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,28
24491	10292443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24491	10292444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24491	10292445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24491	10292445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24491	10292446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24491	10292446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24491	10292447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24491	10292447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24491	10292448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24491	10292448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24491	10292449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24491	10292449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24491	10292450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24491	10292450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24491	10292451 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24491	10292451	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24491	10292452 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24491	10292452	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24491	10292453 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47		
24491	10292453	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47	
24491	10292455 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16		
24491	10292455	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16	
24491	10292456 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24491	10292456	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24491	10292457 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24491	10292457	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24491	10292458 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24491	10292458	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24491	10292459 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24491	10292459	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24491	10292460 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08		
24491	10292460	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08	
24491	10292461 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24491	10292461	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24491	10292462 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24491	10292462	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24491	10292463 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,26		
24491	10292463	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,26	
24491	10292464 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32		
24491	10292464	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32	
24491	10292466 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24491	10292466	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24491	10292467 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24491	10292467	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24491	10292468 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16		
24491	10292468	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16	
24491	10292469 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24491	10292469	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24491	10292470 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24491	10292470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24491	10292471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24491	10292471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24491	10292474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24491	10292474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24491	10292475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24491	10292475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24491	10292478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24491	10292478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24513	10306532	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 05/2023 -13º SALARIO	13.449,11	
24513	10306532	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 05/2023 - ADIC. INSALUBRIDADE - BONUS - QUINQUENIO	496.655,67	
24513	10306532	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 05/2023 - DIF. ADICIONAL NOTURNO - HORA EXTRA	47.926,11	
24513	10306532	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 05/2023 - FERIAS EM GERAL	340.842,20	
24513	10306532	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 05/2023 - HORA EXTRA	82.348,49	
24513	10306532	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA 05/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.066,90	
24513	10306532	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 05/2023 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	150.932,18	
24513	10306532	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 05/2023 - SALDO SALARIO	22.197,83	
24513	10306532	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 05/2023 - SALARIOS	3.040.216,98	
24513	10306532		2.1.1.02.05.004	PROVISAO FOLHA 05/2023 - DESC ORDEM JUDICAL		554,22
24513	10306532		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 05/2023 - ADIANT. FERIAS		234.086,68
24513	10306532		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 05/2023 -CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		74.336,46
24513	10306532		3.2.1.20.01.005	PROVISAO FOLHA 05/2023 - DSR S/FALTA		4.204,96
24513	10306532		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 05/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS		2.567,94
24513	10306532		3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA 05/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO		6.535,20
24513	10306532		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 05/2023 - INSS		360.902,78
24513	10306532		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 05/2023 - IRRF		399.288,77
24513	10306532		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 05/2023 - LIQUIDO RESCISAO		73.745,38
24513	10306532		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 05/2023 - SALARIO A PAGAR		2.997.077,37
24513	10306532		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 05/2023 - PENSAO ALIMENTICIA		966,86
24513	10306532		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 05/2023 - DESCONTOS SALARIO		45.368,85
24513	10324893	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 2023 - RESCISAO COMPLEMENTAR	22.512,69	22.512,69
24513	10325853	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA - FGTS A PAGAR RESCISOES COMPLEMENTARES	510,94	510,94
24513	10325855	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA - PIS RESCISOES COMPLEMENTARES	112,60	112,60
24513	10326309	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA 05/2023 - FGTS A PAGAR	328.582,15	328.582,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24513	10326310 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA 05/2023 - PIS A PAGAR	41.639,90	41.639,90	
24513	10371208 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 05/2023 - INSS TERCEIROS	1.061.418,68	1.061.418,68	
24561	10326581 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2023	266,24	266,24	
24561	10326582 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 03 E 04/2023 - NF´S 288609 E 2088615	14.880,98	14.880,98	
24561	10326583 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 - NF´S 2091333 E 2091341	28.076,17	28.076,17	
24561	10326584 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC 04/2023 - NF 2151	905,51	905,51	
24561	10326585 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S.A 05/2023 2305016437788	1.499,43	1.499,43	
24561	10326586 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 04/23	1.170,47	1.170,47	
24561	10326587 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS - COMP. 04/23 NF: 20540	399,14	399,14	
24561	10326589 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP. 04/23 NF: 1627143	634,75	634,75	
24561	10326590 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT COMERCIO - COMP. 04/23 NF: 39619	1.907,24	1.907,24	
24561	10326591 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI - COMP. 04/23 NF: 1293	13.147,10	13.147,10	
24561	10326592 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 04/23 NF: 15646	37,57	37,57	
24561	10326746 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023	1.049,28	1.049,28	
24561	10326747 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 04/23	9.315,29	9.315,29	
24561	10326748 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 03/2023 - NF 2146	2.003,54	2.003,54	
24561	10326750 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST 04/2023	743,50	743,50	
24561	10327553 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME 04/2023	634,75	634,75	
24561	10327554 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT 04/202	1.907,24	1.907,24	
24561	10327557 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -MASTER DIGITAL 04/2023	37,57	37,57	
24561	10327559 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -LUCANET 04/2023	1.049,28	1.049,28	
24561	10327560 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -TRIVALE - NF 2095131 - COMP. 05/2023	6.113,93	6.113,93	
24561	10327561 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS NF 4786 COMP. 04/2023	5.676,04	5.676,04	
24561	10327562 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2499 COMP. 04/2023	46,96	46,96	
24561	10327563 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15524 - COMP. 04/2023	2.421,78	2.421,78	
24561	10327564 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXXO NF 00358207 - COMP. 05/2023	4.695,80	4.695,80	
24561	10327565 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF NF 052023 - COMP. 05/2023	11.241,90	11.241,90	
24561	10327566 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 19/04/2023	4.585,45	4.585,45	
24561	10327567 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL - COMP. 04/2023 - FATURA: 73558742	48,32	48,32	
24561	10327568 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - REF. 05/2023 NF 72910	460,19	460,19	
24561	10327570 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3425827	62,38	62,38	
24561	10327571 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB COMP. 06/23 FATURA: 3431125	1.415,23	1.415,23	
24561	10327573 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2100989	619,85	619,85	
24561	10327574 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 601894 COMP. 05/2023	537,67	537,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24561	10327575	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2097899		422,62	422,62
24561	10327576	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC NF 2208 COMP. 05/23		1.515,96	1.515,96
24561	10327578	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RESSARC. PARCIAL JUROS - PIS		4,21	4,21
24561	10341136	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM JOS		675,00	675,00
24561	10341137	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM LUC		675,00	675,00
24561	10341138	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	TRANSF RHEMO P/ CC HGG - RATEIO DIÁRIAS VIAGEM NUB		675,00	675,00
24561	10341139	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS		340,48	340,48
24561	10341140	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - TERRITORIO VIAGENS		1.761,00	1.761,00
24561	10341141	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO TRANSF CSC P HGG DEVOLUÇÃO TARIFAS 04/2023		92,84	92,84
24561	10341946	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF HGG P/ RHEMO AGENCIA BRASIL CENTRAL		123,38	123,38
24572	10329680	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 04/2023		132.042,30	132.042,30
24572	10329682	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT/2023		105,81	105,81
24572	10329683	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO GABRIELA		3.310,11	3.310,11
24572	10329684	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS S/ NF 04/2023		2.012,21	2.012,21
24572	10329685	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTOS (FERNANDA SANTOS)		6.838,67	6.838,67
24572	10329686	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTOS (FABIANA SANTANA)		7.025,35	7.025,35
24572	10329688	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRANSFERÊNCIA RAFAEL VIEIRA HGG P/ CSC		9.516,81	9.516,81
24572	10329689	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ERIKA SOARES TELECONSULTA P/ CSC		4.364,30	4.364,30
24572	10329690	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SENALBA GO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2023		4.840,39	4.840,39
24572	10329691	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS COMP. 06/2023		8.418,79	8.418,79
24572	10329693	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS		586,80	586,80
24572	10329694	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - THALITA HYODO		3.520,74	3.520,74
24572	10329695	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - PIS - 04/2023		689,96	689,96
24572	10329696	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTOS (LEANDRO)		8.760,93	8.760,93
24572	10329697	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTOS (ANDRIELLE)		3.821,49	3.821,49
24572	10329699	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO AILTON SANTOS		9.597,62	9.597,62
24572	10329700	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES 03 E 04/2023		747,92	747,92
24572	10329701	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023		1.321,18	1.321,18
24572	10329702	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 10/05/2023 05/2023		6.070,73	6.070,73
24572	10329703	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.		9,38	9,38
24572	10331540	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	CORREÇÃO LANÇAMENTO RATEIO - FGTS CSC - 03/23		24.159,54	24.159,54
24572	10331541	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	CORREÇÃO LANÇ RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLH		101.700,59	101.700,59
24572	10331542	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	CORREÇÃO LANÇ RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP.		747,38	747,38

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24572	10341865	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS	586,80	586,80
24572	10341943	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS	586,80	586,80
24572	10341944	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS	586,80	586,80
24572	10341945	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22	7.228,90	7.228,90
24572	10343530	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO -TRANSF HGG P/ CSC - COMPL TRANSF COLAB RAFAEL VIEI	0,70	0,70
24572	10371210	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	254.103,60	254.103,60
24572	10371212	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 05/23	31.087,54	31.087,54
24572	10371214	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA	9.462,44	9.462,44
24572	10371215	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 05/23	4.078,27	4.078,27
24722	10382733	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
24722	10382733		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
24722	10382734	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
24722	10382734		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
24722	10382810	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - 2023/3263	2.169,43	
24722	10382810		1.1.1.02.01.001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO - 2023/3263		2.169,43
24722	10382884	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	171.000,00	
24722	10382884		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		171.000,00
24722	10382885	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS 06/2023	8.418,79	
24722	10382885		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - FÉRIAS 06/2023		8.418,79
24722	10382886	2.1.1.02.12.008		TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO	1.415,23	
24722	10382886		1.1.1.02.02.002	TRANSF HGG P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO		1.415,23
24722	10382920	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - FERIAS 06/2023	8.418,79	
24722	10382920		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC HGG - FERIAS 06/2023		8.418,79
24722	10382921	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - RESC MIRALVA OLIVEIRA DE SOU	11.553,07	
24722	10382921		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - RESC MIRALVA OLIVEIRA DE SOU		11.553,07
24722	10382922	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS HGG 06/2023	436.876,15	
24722	10382922		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG - FÉRIAS HGG 06/2023		436.876,15
24722	10382926	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 8105	15,00	
24722	10382926	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 8105	17,00	
24722	10382926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 8105		32,00
24722	10382929	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 9514	717,00	
24722	10382929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 9514		717,00
24722	10382935	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	65,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10382935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 398		65,65
24722	10383027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65655	12.831,00	
24722	10383027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65655		12.831,00
24722	10383038	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 68812	43,98	
24722	10383038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 68812		43,98
24722	10383072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20674	3.252,00	
24722	10383072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20674		3.252,00
24722	10383073	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40748	14,00	
24722	10383073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40748	74,00	
24722	10383073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40748		88,00
24722	10383076	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49715	3.406,80	
24722	10383076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49715		3.406,80
24722	10383116	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49863	700,00	
24722	10383116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49863		700,00
24722	10383134	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1338	818,09	
24722	10383134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1338		818,09
24722	10383179	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49718	607,50	
24722	10383179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49718		607,50
24722	10383180	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49723	750,00	
24722	10383180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49723		750,00
24722	10383218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2081	1.120,00	
24722	10383218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2081		1.120,00
24722	10383221	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6285	65,90	
24722	10383221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6285		65,90
24722	10383255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40758	2.376,00	
24722	10383255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40758		2.376,00
24722	10383305	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 875908	107,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 875908		107,22
24722	10383306	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 875907	107,22	
24722	10383306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 875907		107,22
24722	10383343	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 677	2.683,20	
24722	10383343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 677		2.683,20
24722	10383386	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3930	15.000,00	
24722	10383386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3930		14.271,00
24722	10383386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		729,00
24722	10383432	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3933	460,00	
24722	10383432	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3933	25,31	
24722	10383432	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3933	291,78	
24722	10383432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3933		739,32
24722	10383432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		37,77
24722	10383443	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 678	2.764,20	
24722	10383443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 678		2.764,20
24722	10383829	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431147 - 2023/3977	2,30	
24722	10383829	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431147 - 2023/3977	23.202,80	
24722	10383829		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431147 - 2023/3977		23.205,10
24722	10383830	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS ALINE PINHEIRO CUSTODIO - 2023/3911	14.704,52	
24722	10383830		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS ALINE PINHEIRO CUSTODIO - 2023/3911		14.704,52
24722	10383831	2.1.1.02.05.003		FÉRIAS ALEXANDRE FERREIRA DE PAULA - 2023/3967	1.016,23	
24722	10383831		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS ALEXANDRE FERREIRA DE PAULA - 2023/3967		1.016,23
24722	10383832	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 2023/3911	1.688,55	
24722	10383832		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 2023/3911		1.688,55
24722	10383833	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS ARIANA COSTA ARANTES - 2023/3911	2.071,64	
24722	10383833		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS ARIANA COSTA ARANTES - 2023/3911		2.071,64
24722	10383834	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS DAYANE DE JESUS PEREIRA - 2023/3911	2.071,64	
24722	10383834		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS DAYANE DE JESUS PEREIRA - 2023/3911		2.071,64

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383835	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA - 2023/3911	2.123,31	
24722	10383835		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA - 2023/3911		2.123,31
24722	10383836	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS DENIA BERTUNES LEITE - 2023/3911	2.344,99	
24722	10383836		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS DENIA BERTUNES LEITE - 2023/3911		2.344,99
24722	10383837	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS BENVINDO DIAS GUEDES - 2023/3911	2.699,40	
24722	10383837		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS BENVINDO DIAS GUEDES - 2023/3911		2.699,40
24722	10383838	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO - 2023/3911	3.016,74	
24722	10383838		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO - 2023/3911		3.016,74
24722	10383839	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS GESSICA MATILDES DIAS - 2023/3911	3.056,20	
24722	10383839		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS GESSICA MATILDES DIAS - 2023/3911		3.056,20
24722	10383840	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA - 2023/3911	3.084,64	
24722	10383840		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA - 2023/3911		3.084,64
24722	10383841	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS DENISE KLEIN - 2023/3911	3.336,51	
24722	10383841		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS DENISE KLEIN - 2023/3911		3.336,51
24722	10383842	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - 2023/3911	3.367,05	
24722	10383842		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS - 2023/3911		3.367,05
24722	10383843	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS IONE ALIANE FILHO DA SILVA - 2023/3911	3.978,63	
24722	10383843		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS IONE ALIANE FILHO DA SILVA - 2023/3911		3.978,63
24722	10383844	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - 2023/3911	4.021,29	
24722	10383844		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - 2023/3911		4.021,29
24722	10383845	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULIANA RODRIGUES TAVARES - 2023/3911	4.021,29	
24722	10383845		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULIANA RODRIGUES TAVARES - 2023/3911		4.021,29
24722	10383846	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2023/3911	4.067,10	
24722	10383846		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS ANTONIA CRAVEIRO SOARES - 2023/3911		4.067,10
24722	10383847	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS - 2023/3911	4.067,10	
24722	10383847		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS LORRANY VIANA DE JESUS - 2023/3911		4.067,10
24722	10383848	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA - 2023/3911	4.067,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383848		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA - 2023/3911		4.067,10
24722	10383849	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS MARINALVA SOARES DOS SANTOS - 2023/3911	4.067,10	
24722	10383849		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARINALVA SOARES DOS SANTOS - 2023/3911		4.067,10
24722	10383850	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES - 2023/3911	4.067,10	
24722	10383850		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES - 2023/3911		4.067,10
24722	10383851	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS KEILA DA SILVA GABRIEL - 2023/3911	4.109,76	
24722	10383851		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS KEILA DA SILVA GABRIEL - 2023/3911		4.109,76
24722	10383852	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO ALVES FERREIRA - 2023/3911	4.109,76	
24722	10383852		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEANDRO ALVES FERREIRA - 2023/3911		4.109,76
24722	10383853	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIENE DE SOUZA NEIVA - 2023/3911	4.109,76	
24722	10383853		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCIENE DE SOUZA NEIVA - 2023/3911		4.109,76
24722	10383854	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS - 2023/3911	4.152,41	
24722	10383854		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS - 2023/3911		4.152,41
24722	10383855	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS - 2023/3911	4.776,74	
24722	10383855		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS - 2023/3911		4.776,74
24722	10383856	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS ELIENE RODRIGUES BARRETO - 2023/3911	4.885,56	
24722	10383856		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS ELIENE RODRIGUES BARRETO - 2023/3911		4.885,56
24722	10383857	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA - 2023/3911	4.894,11	
24722	10383857		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA - 2023/3911		4.894,11
24722	10383858	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA GERTRUDES TELES DA SILVA - 2023/3911	4.924,56	
24722	10383858		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS ANA GERTRUDES TELES DA SILVA - 2023/3911		4.924,56
24722	10383859	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS ADRIANO MENDES D ABADIA - 2023/3911	4.971,89	
24722	10383859		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS ADRIANO MENDES D ABADIA - 2023/3911		4.971,89
24722	10383860	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS - 2023/3911	4.977,77	
24722	10383860		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS - 2023/3911		4.977,77
24722	10383861	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS JOSIANE DA SILVA - 2023/3911	4.991,80	
24722	10383861		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS JOSIANE DA SILVA - 2023/3911		4.991,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383862	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS FRANCISCO PINTO DE MELO - 2023/3911	4.993,63	
24722	10383862		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS FRANCISCO PINTO DE MELO - 2023/3911		4.993,63
24722	10383863	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2023/3911	5.017,17	
24722	10383863		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS TATIANA DA SILVA NOVAIS - 2023/3911		5.017,17
24722	10383864	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS LARICE KELLE BARBOSA - 2023/3911	5.281,97	
24722	10383864		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS LARICE KELLE BARBOSA - 2023/3911		5.281,97
24722	10383865	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA - 2023/3911	5.281,97	
24722	10383865		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS THATYANE CRUVINEL SILVA HUNGRIA - 2023/3911		5.281,97
24722	10383866	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS IBRANTINA MARQUES LOPES NETA - 2023/3911	6.115,89	
24722	10383866		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS IBRANTINA MARQUES LOPES NETA - 2023/3911		6.115,89
24722	10383867	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO - 2023/3911	6.115,89	
24722	10383867		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO - 2023/3911		6.115,89
24722	10383868	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO - 2023/3911	6.314,61	
24722	10383868		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO - 2023/3911		6.314,61
24722	10383869	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS KELBISON GOMES OLIVEIRA - 2023/3911	6.334,61	
24722	10383869		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS KELBISON GOMES OLIVEIRA - 2023/3911		6.334,61
24722	10383870	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS GABRIELA VIEIRA COIMBRA - 2023/3911	6.400,83	
24722	10383870		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS GABRIELA VIEIRA COIMBRA - 2023/3911		6.400,83
24722	10383871	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCYANA SILVA LUZ - 2023/3911	6.580,95	
24722	10383871		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS LUCYANA SILVA LUZ - 2023/3911		6.580,95
24722	10383872	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA ROSA REZENDE - 2023/3911	7.803,09	
24722	10383872		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA ROSA REZENDE - 2023/3911		7.803,09
24722	10383873	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS RAPHAELA MOIANA DA COSTA - 2023/3911	8.450,41	
24722	10383873		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS RAPHAELA MOIANA DA COSTA - 2023/3911		8.450,41
24722	10383874	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA - 2023/3911	8.158,24	
24722	10383874		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA - 2023/3911		8.158,24
24722	10383875	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS CLARA ALVARES PEREIRA LEO PURPER - 2023/3911	8.480,42	
24722	10383875		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS CLARA ALVARES PEREIRA LEO PURPER - 2023/3911		8.480,42

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10383876	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO - 2023/3911	8.480,42	
24722	10383876		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO - 2023/3911		8.480,42
24722	10383877	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS TAUANNA LARISSA TEIXEIRA DE AGUILAR - 2023/3911	10.135,68	
24722	10383877		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS TAUANNA LARISSA TEIXEIRA DE AGUILAR - 2023/3911		10.135,68
24722	10383878	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA - 2023/4091	14.800,59	
24722	10383878		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA - 2023/4091		14.800,59
24722	10384249	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 2023/3496	58,80	
24722	10384249		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 2023/3496		58,80
24722	10384250	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/3263	152,00	
24722	10384250		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/3263		152,00
24722	10384251	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA - 2023/3263	507,89	
24722	10384251		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA - 2023/3263		507,89
24722	10384252	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 2023/3263	54,80	
24722	10384252		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - 2023/3263		54,80
24722	10384253	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2023/3263	200,00	
24722	10384253		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ILUMINACOES 2023/3263		200,00
24722	10384254	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2023/3263	132,00	
24722	10384254		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2023/3263		132,00
24722	10384255	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2023/3496	45,00	
24722	10384255		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO PEREIRA 2023/3496		45,00
24722	10384256	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 2023/3263	32,00	
24722	10384256		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARIA GARCIA DE BORBA NEIVA 2023/3263		32,00
24722	10384257	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2023/3263	65,90	
24722	10384257		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 2023/3263		65,90
24722	10384258	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2023/3263	19,60	
24722	10384258		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA DO BOCA 2023/3263		19,60
24722	10384259	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 - CONF PLANILHA DE PREV DE REPASSE MAIO 2023	172.011,18	
24722	10384259		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 - CONF PLANILHA DE PREV DE REPASSE MAIO 2023		172.011,18
24722	10384260	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 - CONF PLANILHA DE PREV DE REPASSE MAIO 2023	155.517,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24722	10384260		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/05/2023 CONF PLANILHA DE PREV DE REPASSE MAIO 2023		155.517,30
24722	10384261	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2023/3496	717,00	
24722	10384261		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 2023/3496		717,00
24722	10384262	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2023/3263	43,98	
24722	10384262		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2023/3263		43,98
24754	10406629	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL VIEIRA	1.346,40	1.346,40
24754	10406630	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL VIEIRA	1.346,40	1.346,40
24754	10406631	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL VIEIRA	9.467,19	9.467,19
Total do dia:					53.246.152,23	53.246.152,23
Total da Empresa:					138.444.094,42	138.444.094,42
Total Geral:					138.444.094,42	138.444.094,42

DIARIO HGG 05-2023

Código do documento 6107391e9c508ab8c3dd46b354b86e2a

Hash do documento (SHA256): 78a95111aee269687287ef4e587aba7cd6af959b4eb7e7d7022c5c755ea4fa17



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

QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:41
Código verificador:
1d16f570a5114b331f13bdad7387fba4

Logs

QUA, 28 de JUN de
2023 às 15:40

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 6107391e9c508ab8c3dd46b354b86e2a

QUA, 28 de JUN de
2023 às 15:40

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

QUA, 28 de JUN de
2023 às 15:41

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