

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19576	10815155 1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.09.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY	987,50	987,50	
19576	10881820 2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA	2.565,60	2.565,60	
19576	10883259 2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEV. NF 618 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	775,20	775,20	
19576	10885302 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	202,50	202,50	
19576	10894714 2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	NF DEV N 78964 DMI MATERIAL MED HOSPITALAR	534,72	534,72	
19576	10896159 2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095	324,96	324,96	
19576	10900751 2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.15.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5	6.212,01	6.212,01	
20804	10857941 1.1.2.02.12.002	3.2.1.40.17.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPVA AMBULANCIAS 2023/4110	8.682,90	8.682,90	
25988	10994297 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023	117,49	117,49	
25988	10994300 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023	313,05	313,05	
25988	10994302 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341	507,15	507,15	
25988	10994304 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932	31.048,61	31.048,61	
25988	10994306 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262	905,51	905,51	
25988	10994307 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451	248,96	248,96	
25988	10994308 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071	1.579,32	1.579,32	
25988	10994312 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305	929,77	929,77	
25988	10994314 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 06/23	586,97	586,97	
25988	10994316 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229	777,12	777,12	
25988	10994317 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23 NF: 22743	787,13	787,13	
25988	10994318 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449	939,16	939,16	
25988	10994319 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341	13.902,17	13.902,17	
25988	10994320 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612	619,85	619,85	
25988	10994321 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837	31,31	31,31	
25988	10994322 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280	1.869,71	1.869,71	
25988	10994323 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023	11.241,90	11.241,90	
25988	10994325 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023	4.648,84	4.648,84	
25988	10994326 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614	1.767,58	1.767,58	
25988	10994327 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940	579,71	579,71	
25988	10994329 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052	186,31	186,31	
25988	10994331 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699	9.315,29	9.315,29	
25988	10994334 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341	1.100,62	1.100,62	
25988	10994336 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372071	4.695,00	4.695,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25988	10994338 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865	163,18	163,18	
25988	10994339 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737	49,85	49,85	
25988	10994341 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084	1.095,69	1.095,69	
25988	10994343 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF: 2306	2.003,54	2.003,54	
25988	10994345 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054	796,02	796,02	
25988	11000097 1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23	123,37	123,37	
25988	11000098 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5.676,04	5.676,04	
25994	10996793 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023	2.216,00	2.216,00	
25994	10996794 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023	18.854,53	18.854,53	
25994	10996803 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023	17.989,67	17.989,67	
25994	10996805 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23	34.039,48	34.039,48	
25994	10996806 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA 07/2023	270.568,86	270.568,86	
25994	10996809 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023	36.325,54	36.325,54	
25994	10996814 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO)	1.215,67	1.215,67	
25994	10996816 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023	4.566,32	4.566,32	
25994	11000089 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23	80.042,35	80.042,35	
25994	11001295 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023	51.315,10	51.315,10	
25994	11046772 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - HENRIQUE ARAUJO TORRES	94.308,48	94.308,48	
26116	11032548 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.331,18		
26116	11032548	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.331,18	
26116	11032549 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.490,76		
26116	11032549	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.490,76	
26116	11032550 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.741,83		
26116	11032550	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.741,83	
26116	11032551 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.062,20		
26116	11032551	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.062,20	
26116	11032745 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41914	9.504,00		
26116	11032745	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41914		9.504,00	
26116	11032773 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23778	280,00		
26116	11032773	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23778		280,00	
26116	11032785 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7615	3.470,00		
26116	11032785	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7615		3.470,00	
26116	11032794 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.707,60		

352234

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 352234		3.707,60
26116	11032795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236620	497,86	
26116	11032795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236620		497,86
26116	11032802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78972	2.667,60	
26116	11032802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78972		2.667,60
26116	11032810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802855	2.382,60	
26116	11032810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802855		2.382,60
26116	11032821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79206	2.012,28	
26116	11032821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79206		2.012,28
26116	11032846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400	960,00	
26116	11032846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400		960,00
26116	11032847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 420191	720,00	
26116	11032847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 420191		720,00
26116	11032854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17688	17.796,96	
26116	11032854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17688		17.796,96
26116	11032858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999086	738,70	
26116	11032858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999086		738,70
26116	11032866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930	7.290,00	
26116	11032866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930		7.290,00
26116	11032877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61723	372,24	
26116	11032877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61723		372,24
26116	11032903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130	8.826,72	
26116	11032903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130		8.826,72
26116	11032904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73205	8.784,00	
26116	11032904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73205		8.784,00
26116	11032905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78970	278,40	
26116	11032905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		278,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				78970		
26116	11032913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14003	1.480,32	
26116	11032913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14003		1.480,32
26116	11032914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466	3.825,00	
26116	11032914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466		3.825,00
26116	11032931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607	569,70	
26116	11032931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607		569,70
26116	11032972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324	779,40	
26116	11032972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324		779,40
26116	11032985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491	458,75	
26116	11032985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491		458,75
26116	11033018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913	2.084,40	
26116	11033018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913		2.084,40
26116	11033019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 707473	10,19	
26116	11033019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 707473		10,19
26116	11033020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24072	506,50	
26116	11033020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24072		506,50
26116	11033032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485	1.628,14	
26116	11033032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485		1.628,14
26116	11033041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117401	3.920,00	
26116	11033041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117401		3.920,00
26116	11033086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157203	3.655,24	
26116	11033086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157203		3.655,24
26116	11033120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52267	3.893,00	
26116	11033120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52267		3.893,00
26116	11033149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517401	8.102,40	
26116	11033149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517401		8.102,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>848.162,38</b>	<b>848.162,38</b>

GOIANIA,		02 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26116	11032552	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	34,95	
26116	11032552		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		34,95
26116	11032553	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	9,96	
26116	11032553		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		9,96
<b>Total do dia:</b>					<b>44,91</b>	<b>44,91</b>

GOIANIA,		03 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26116	11032554	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/23	286.554,60	
26116	11032554		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/23		286.554,60
26116	11032555	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	48,32	
26116	11032555		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		48,32
26116	11032556	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	119,31	
26116	11032556		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		119,31
26116	11032557	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 07/23	313,05	
26116	11032557		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ADTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 07/23		313,05
26116	11032558	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
26116	11032558		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		44,00
26116	11032559	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
26116	11032559		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,50
26116	11032560	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.496.284,38	
26116	11032560		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.496.284,38
26116	11032561	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO RHEMO - COLAB JUSCELINO S F DOS REIS	3.440,98	
26116	11032561		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO RHEMO - COLAB JUSCELINO S F DOS REIS		3.440,98
26116	11032562	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 06/23	117,49	
26116	11032562		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 06/23		117,49
26116	11032563	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	8,62	
26116	11032563		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		8,62
26116	11032564	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	37,45	
26116	11032564		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		37,45

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032710	1.1.1.02.02.002		TRANSF CONTA POUP TRANSP P/ CC	94.578,17	
26116	11032710		1.1.1.02.04.019	TRANSF CONTA POUP TRANSP P/ CC		94.578,17
26116	11032713	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 64 TEREZA CRISTINA SIL	2.473,14	
26116	11032713		1.1.1.02.04.018	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 64 TEREZA CRISTINA SIL		2.473,14
26116	11032721	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA PEREIRA DA SILVA	16.636,19	
26116	11032721		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA PEREIRA DA SILVA		16.636,19
26116	11032722	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JUSCELINO SOUZA FERNANDES D	3.440,98	
26116	11032722		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JUSCELINO SOUZA FERNANDES D		3.440,98
26116	11032761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122815	1.070,00	
26116	11032761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122815		1.070,00
26116	11032805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072	336,00	
26116	11032805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072	209,58	
26116	11032805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072		545,58
26116	11032835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9265	6.016,00	
26116	11032835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9265		6.016,00
26116	11032890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295004	2.390,40	
26116	11032890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295004		2.390,40
26116	11032920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 704558	3.178,97	
26116	11032920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 704558		3.178,97
26116	11032921	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461	10.425,00	
26116	11032921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461		10.425,00
26116	11032936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783	1.341,20	
26116	11032936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783		1.341,20
26116	11032986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360	1.488,00	
26116	11032986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360		1.488,00
26116	11032987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167377	3.000,00	
26116	11032987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167377		3.000,00
26116	11032988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167370	1.750,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167379		1.750,00
26116	11032989	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069	470,40	
26116	11032989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069	772,50	
26116	11032989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069		1.242,90
26116	11032990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615	10.054,99	
26116	11032990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615		10.054,99
26116	11033001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110	15.000,00	
26116	11033001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110		15.000,00
26116	11033039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167380	3.000,00	
26116	11033039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167380		3.000,00
26116	11033042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318	3.529,80	
26116	11033042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318		3.529,80
26116	11033043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113	390,60	
26116	11033043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113		390,60
26116	11033092	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139	1.750,00	
26116	11033092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139		1.750,00
26116	11033102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359	1.488,00	
26116	11033102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359		1.488,00
26116	11033103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167399	3.772,00	
26116	11033103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167399		3.772,00
26116	11033124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606	11.066,28	
26116	11033124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606		11.066,28
26116	11033147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22915	2.904,00	
26116	11033147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22915		2.904,00
26116	11033168	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25955	2.733,60	
26116	11033168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25955		2.733,60
26116	11033191	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4905	249,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4905		238,04
26116	11033191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA		10,96
26116	11033222	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 58796	176,00	
26116	11033222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 58796		168,56
26116	11033222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA		7,44
26116	11033230	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3960	1.418,30	
26116	11033230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3960		1.348,24
26116	11033230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		70,06
26116	11033242	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713613	1.127,26	
26116	11033242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713613		1.127,26
26116	11033243	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3954	6.793,00	
26116	11033243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3954		6.457,43
26116	11033243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		335,57
26116	11033248	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121890	1.800,00	
26116	11033248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121890		1.800,00
26116	11033283	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122305	720,00	
26116	11033283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122305		720,00
26116	11033306	2.1.1.02.01.001		TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860	1.592,00	
26116	11033306		1.1.1.02.02.002	TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860		1.592,00
26116	11033307	2.1.1.02.01.001		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866 - 2023/4838	11.898,00	
26116	11033307		1.1.1.02.02.002	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866 - 2023/4838		11.898,00
26116	11033308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 345	820,00	
26116	11033308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 345		820,00
26116	11033309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718	3.694,41	
26116	11033309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718		3.694,41
26116	11033310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317	1.279,76	
26116	11033310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317		1.279,76



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936	580,00	
26116	11033311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936		580,00
26116	11033312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 91051	1.100,00	
26116	11033312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 91051		1.100,00
26116	11033313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785	969,24	
26116	11033313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785		969,24
26116	11033314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067	1.890,00	
26116	11033314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067		1.890,00
26116	11033315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485	1.800,00	
26116	11033315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485		1.800,00
26116	11033316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484	24.100,00	
26116	11033316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484		24.100,00
26116	11033317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524	5.400,00	
26116	11033317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524		5.400,00
26116	11033318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179	23.194,20	
26116	11033318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179		23.194,20
26116	11033319	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137 - 2023/4837	3.448,90	
26116	11033319		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137 - 2023/4837		3.448,90
26116	11033320	2.1.1.02.01.001		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235 - 2023/4835	2.286,64	
26116	11033320		1.1.1.02.02.002	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235 - 2023/4835		2.286,64
26116	11033321	2.1.1.02.01.001		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497 - 2023/4825	11.410,00	
26116	11033321		1.1.1.02.02.002	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497 - 2023/4825		11.410,00
26116	11033322	2.1.1.02.01.001		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918 - 2023/4801	5.229,72	
26116	11033322		1.1.1.02.02.002	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918 - 2023/4801		5.229,72
26116	11033323	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726 - 2023/4794	13.530,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033323		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726 - 2023/4794		13.530,30
26116	11033324	2.1.1.02.01.001		ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859 - 2023/4630	6.002,02	
26116	11033324		1.1.1.02.02.002	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859 - 2023/4630		6.002,02
26116	11033325	2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 2023/1124 - 2023/4557	31.787,58	
26116	11033325		1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA 2023/1124 - 2023/4557		31.787,58
26116	11033326	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 156681 - 2023/4446	7.924,84	
26116	11033326		1.1.1.02.02.002	DIAMED LATINO AMERICA SA 156681 - 2023/4446		7.924,84
26116	11033327	2.1.1.02.01.001		MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1011 - 2023/4695	390,00	
26116	11033327		1.1.1.02.02.002	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1011 - 2023/4695		390,00
26116	11033328	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528 - 2023/4378	2.700,00	
26116	11033328		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528 - 2023/4378		2.700,00
26116	11033329	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527 - 2023/4373	2.700,00	
26116	11033329		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527 - 2023/4373		2.700,00
26116	11033330	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177075 - 2023/4447	16.828,00	
26116	11033330		1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177075 - 2023/4447		16.828,00
26116	11033331	2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184 - 2023/4308	12.875,70	
26116	11033331		1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184 - 2023/4308		12.875,70
26116	11033332	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326 - 2023/4442	16.644,00	
26116	11033332		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326 - 2023/4442		16.644,00
26116	11033333	2.1.1.02.01.001		ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913 - 2023/4587	607,20	
26116	11033333		1.1.1.02.02.002	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913 - 2023/4587		607,20
26116	11033334	2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593663 - 2023/4935	778,12	
26116	11033334		1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593663 - 2023/4935		778,12
26116	11033335	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290 - 2023/5000	24.949,32	
26116	11033335		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290 - 2023/5000		24.949,32
26116	11033336	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070 - 2023/4377	554,22	
26116	11033336		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070 - 2023/4377		554,22
26116	11033337	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237 - 2023/4680	170,19	
26116	11033337		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237 - 2023/4680		170,19

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033338 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 230516441040 - 2023/1040	3.520,07		
26116	11033338	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 230516441040 - 2023/1040		3.520,07	
26116	11033339 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA TALITA JULIANA MES 06/2023 - 2023/4988	966,86		
26116	11033339	1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA TALITA JULIANA MES 06/2023 - 2023/4988		966,86	
26116	11033340 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO SLARIO SANDRA COSTA MES 06/2023 -2023/4988	4.655,85		
26116	11033340	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO SLARIO SANDRA COSTA MES 06/2023 -2023/4988		4.655,85	
26116	11033341 2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0282/2023 - 2023/4988	3.066.122,77		
26116	11033341	1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0282/2023 - 2023/4988		3.066.122,77	
26116	11033342 2.1.1.02.01.001		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681- 2023/4164	11.960,00		
26116	11033342	1.1.1.02.02.002	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681- 2023/4164		11.960,00	
26116	11033343 2.1.1.02.01.001		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746 - 2023/4164	11.960,00		
26116	11033343	1.1.1.02.02.002	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746 - 2023/4164		11.960,00	
26116	11033344 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 163041 - 2023/3754	3.000,00		
26116	11033344	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 163041 - 2023/3754		3.000,00	
26116	11033345 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 160145 - 2023/3034	3.000,00		
26116	11033345	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 160145 - 2023/3034		3.000,00	
26116	11033346 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 162180 - 2023/3512	11.890,00		
26116	11033346	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 162180 - 2023/3512		11.890,00	
26116	11033347 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA NF 162746 - 2023/3714	1.800,00		
26116	11033347	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 162746 - 2023/3714		1.800,00	
26116	11033348 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 163039 - 2023/3753	102,00		
26116	11033348	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 163039 - 2023/3753		102,00	
26116	11033349 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 163204 - 2023/3805	1.750,00		
26116	11033349	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 163204 - 2023/3805		1.750,00	
26116	11033350 2.1.1.02.01.001		OPIMED DO BRASIL LTDA 163206 - 2023/3805	15.826,00		
26116	11033350	1.1.1.02.02.002	OPIMED DO BRASIL LTDA 163206 - 2023/3805		15.826,00	
26116	11033351 2.1.1.02.05.003		LUZIANA CUNHA REZENDE 0277/2023 - 2023/4928	7.008,49		
26116	11033351	1.1.1.02.02.002	LUZIANA CUNHA REZENDE 0277/2023 - 2023/4928		7.008,49	
26116	11033352 2.1.1.02.05.003		CRISTINA PEREIRA DA SILVA 0283/2023 - 2023/4967	22.151,71		
26116	11033352	1.1.1.02.02.002	CRISTINA PEREIRA DA SILVA 0283/2023 - 2023/4967		22.151,71	
26116	11033353 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO COMPLEMENTAR - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0278/2023 - 2023/4357	90,50		
26116	11033353	1.1.1.02.02.002	RESCISÃO COMPLEMENTAR - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS		90,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NETO 0278/2023 - 2023/4357		
26116	11033354	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039 - 2023/4847	8.573,24	
26116	11033354		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039 - 2023/4847		8.573,24
26116	11033355	2.1.1.02.01.001		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976 - 2023/4628	8.730,45	
26116	11033355		1.1.1.02.02.002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976 - 2023/4628		8.730,45
26116	11033356	2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915 - 2023/4450	323,05	
26116	11033356		1.1.1.02.02.002	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915 - 2023/4450		323,05
26116	11033357	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952 - 2023/4845	16.800,00	
26116	11033357		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952 - 2023/4845		16.800,00
26116	11033358	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078 - 2023/4840	7.711,18	
26116	11033358		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078 - 2023/4840		7.711,18
26116	11033359	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044 - 2023/4826	30.548,40	
26116	11033359		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044 - 2023/4826		30.548,40
26116	11033360	2.1.1.02.01.001		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216 - 2023/4795	9.360,00	
26116	11033360		1.1.1.02.02.002	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216 - 2023/4795		9.360,00
26116	11033361	2.1.1.02.01.001		GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748 - 2023/4938	1.740,00	
26116	11033361		1.1.1.02.02.002	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748 - 2023/4938		1.740,00
26116	11033362	2.1.1.02.01.001		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971 - 2023/4859	657,60	
26116	11033362		1.1.1.02.02.002	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971 - 2023/4859		657,60
26116	11033363	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311 - 2023/4857	3.401,84	
26116	11033363		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311 - 2023/4857		3.401,84
26116	11033364	2.1.1.02.01.001		ARANDU COMERCIO 35227 - 2023/4856	2.600,00	
26116	11033364		1.1.1.02.02.002	ARANDU COMERCIO 35227 - 2023/4856		2.600,00
26116	11033365	2.1.1.02.01.001		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823 - 2023/4854	3.228,72	
26116	11033365		1.1.1.02.02.002	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823 - 2023/4854		3.228,72
26116	11033366	2.1.1.02.01.001		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237 - 2023/4852	1.848,00	
26116	11033366		1.1.1.02.02.002	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237 - 2023/4852		1.848,00
26116	11033367	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989 - 2023/4846	21.476,25	
26116	11033367		1.1.1.02.02.002	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989 - 2023/4846		21.476,25
26116	11033368	2.1.1.02.01.001		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400 - 2023/4844	5.915,00	
26116	11033368		1.1.1.02.02.002	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400 - 2023/4844		5.915,00
26116	11033369	2.1.1.02.01.004		TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253	4.248,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033369	1.1.1.02.02.002	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253		4.248,30	
26116	11033823 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/07/2023	771.981,64		
26116	11033823	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/07/2023		771.981,64	
26116	11033824 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/07/2023	2.473,14		
26116	11033824	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/07/2023		2.473,14	
26116	11033825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023	960,00		
26116	11033825	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023		960,00	
26116	11033826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2023	12.831,00		
26116	11033826	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2023		12.831,00	
26116	11033827 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/07/2023	26.029,80		
26116	11033827	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/07/2023		26.029,80	
26116	11033828 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 03/07/2023	6.507,50		
26116	11033828	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 03/07/2023		6.507,50	
26116	11033829 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023	2.426,62		
26116	11033829	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023		2.426,62	
26116	11033830 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023	3.672,00		
26116	11033830	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023		3.672,00	
26116	11033831 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/07/2023	4.318,68		
26116	11033831	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/07/2023		4.318,68	
26116	11033832 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023	5.298,11		
26116	11033832	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023		5.298,11	
26116	11033833 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023	5.927,91		
26116	11033833	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023		5.927,91	
26116	11033834 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023	280,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023		280,00
26116	11033835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023	39,03	
26116	11033835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023		39,03
26116	11033836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 03/07/2023	16.062,36	
26116	11033836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 03/07/2023		16.062,36
26116	11033837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023	24.435,98	
26116	11033837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023		24.435,98
26116	11033838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 03/07/2023	1.900,00	
26116	11033838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 03/07/2023		1.900,00
26116	11033839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023	2.078,38	
26116	11033839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023		2.078,38
26116	11033840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023	39.274,08	
26116	11033840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023		39.274,08
26116	11033841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023	1.816,84	
26116	11033841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023		1.816,84
26116	11033842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/07/2023	15.784,24	
26116	11033842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/07/2023		15.784,24
26116	11033843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/07/2023	1.219,73	
26116	11033843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/07/2023		1.219,73
26116	11033844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023	59.033,75	
26116	11033844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023		59.033,75
26116	11033845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023	28.960,15	
26116	11033845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023		28.960,15
26116	11033846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023	57.666,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023		57.666,15
26116	11033847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 03/07/2023	138.220,89	
26116	11033847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 03/07/2023		138.220,89
26116	11033848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023	62.658,59	
26116	11033848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023		62.658,59
26116	11033849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 03/07/2023	23.190,72	
26116	11033849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 03/07/2023		23.190,72
26116	11033850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/07/2023	792,00	
26116	11033850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/07/2023		792,00
26116	11033851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023	927,50	
26116	11033851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023		927,50
26116	11033852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/07/2023	863,14	
26116	11033852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/07/2023		863,14
26116	11033853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/07/2023	2.904,00	
26116	11033853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/07/2023		2.904,00
26116	11033854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023	5.055,00	
26116	11033854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023		5.055,00
26116	11033855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/07/2023	6.318,40	
26116	11033855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/07/2023		6.318,40
26116	11033856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2023	3.702,72	
26116	11033856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2023		3.702,72
26116	11033857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2023	7.123,92	
26116	11033857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2023		7.123,92
26116	11033858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 03/07/2023	1.072,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 03/07/2023		1.072,50
26116	11033859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023	4.160,38	
26116	11033859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023		4.160,38
26116	11033860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023	9.338,60	
26116	11033860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023		9.338,60
26116	11033861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/07/2023	17.220,21	
26116	11033861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/07/2023		17.220,21
26116	11033862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023	1.311,00	
26116	11033862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023		1.311,00
26116	11033863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023	1.840,00	
26116	11033863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023		1.840,00
26116	11033864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023	850,00	
26116	11033864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023		850,00
26116	11033865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/07/2023	29.755,65	
26116	11033865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/07/2023		29.755,65
26116	11033866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023	23,00	
26116	11033866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023		23,00
26116	11033867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023	638,52	
26116	11033867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023		638,52
26116	11033868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023	14.275,50	
26116	11033868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023		14.275,50
26116	11033869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023	1.089,49	
26116	11033869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023		1.089,49
26116	11033870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 03/07/2023	645,81	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033870	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 03/07/2023		645,81	
26116	11033871 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 03/07/2023	2.135,00		
26116	11033871	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 03/07/2023		2.135,00	
26116	11033872 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023	6.877,50		
26116	11033872	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023		6.877,50	
26116	11033873 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023	10.659,29		
26116	11033873	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023		10.659,29	
26116	11033874 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023	24.157,35		
26116	11033874	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023		24.157,35	
26116	11033875 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023	9.580,00		
26116	11033875	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023		9.580,00	
26116	11033876 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023	9.580,00		
26116	11033876	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023		9.580,00	
26116	11033877 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023	9.580,00		
26116	11033877	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023		9.580,00	
26116	11033878 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 03/07/2023	22.262,58		
26116	11033878	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 03/07/2023		22.262,58	
26116	11033879 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023	3.500,00		
26116	11033879	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023		3.500,00	
26116	11033880 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023	1.200,00		
26116	11033880	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023		1.200,00	
26116	11033881 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023	3.590,76		
26116	11033881	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023		3.590,76	
26116	11033882 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023	1.900,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023		1.900,00
26116	11033883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023	534,21	
26116	11033883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023		534,21
26116	11033884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023	475,00	
26116	11033884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023		475,00
26116	11033885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023	152.177,37	
26116	11033885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023		152.177,37
26116	11033886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023	841,21	
26116	11033886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023		841,21
26116	11033887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH SUPRIMEMNTOS LTDA 03/07/2023	1.592,00	
26116	11033887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH SUPRIMEMNTOS LTDA 03/07/2023		1.592,00
26116	11033888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/07/2023	4.248,30	
26116	11033888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/07/2023		4.248,30
26116	11034197	1.1.1.02.02.002		ESTORNO TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/07/2023	1.592,00	
26116	11034197		2.1.1.02.01.001	ESTORNO TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/07/2023		1.592,00
26116	11034198	1.1.1.02.02.002		ESTORNO TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/07/2023	4.248,30	
26116	11034198		2.1.1.02.01.004	ESTORNO TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/07/2023		4.248,30
<b>Total do dia:</b>					<b>10.232.310,20</b>	<b>10.232.310,20</b>

GOIANIA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032565	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	223,36	
26116	11032565		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		223,36
26116	11032566	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	770,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032566		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		770,22
26116	11032567	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.833,88	
26116	11032567		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.833,88
26116	11032568	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	538,28	
26116	11032568		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		538,28
26116	11032569	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.775,68	
26116	11032569		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.775,68
26116	11032820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201	5.855,70	
26116	11032820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201		5.855,70
26116	11032823	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7802	297,57	
26116	11032823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7802		297,57
26116	11032824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1325	839,50	
26116	11032824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1325		839,50
26116	11032892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 378296	197,20	
26116	11032892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 378296		197,20
26116	11032935	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892	1.410,52	
26116	11032935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892		1.410,52
26116	11032943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064	7.290,00	
26116	11032943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064		7.290,00
26116	11033040	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7804	293,54	
26116	11033040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7804		293,54
26116	11033061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62046	278,00	
26116	11033061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62046		278,00
26116	11033104	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2174	3.900,00	
26116	11033104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2174		3.900,00
26116	11033148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47770	1.850,00	
26116	11033148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47770		1.850,00
26116	11033161	3.2.1.40.00.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 70	300,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 70		300,00
26116	11033192	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 327	500,00	
26116	11033192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 327		500,00
26116	11033198	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2523	780,00	
26116	11033198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2523		764,40
26116	11033198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		15,60
26116	11033203	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19702	140,00	
26116	11033203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19702		140,00
26116	11033231	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 72	300,00	
26116	11033231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 72		300,00
26116	11033245	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 361	17.488,00	
26116	11033245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 361		16.895,16
26116	11033245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		592,84
26116	11033249	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1322	13.000,00	
26116	11033249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1322		12.717,90
26116	11033249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		282,10
26116	11033264	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19791	80,00	
26116	11033264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19791		80,00
26116	11033272	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 4	435,00	
26116	11033272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 4		426,26
26116	11033272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA		8,74
26116	11033278	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 360	18.000,00	
26116	11033278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 360		17.389,80
26116	11033278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		610,20
26116	11033291	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 329	250,00	
26116	11033291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 329		250,00
26116	11033293	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 253	500,00	
26116	11033293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 253		488,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		12,00
26116	11033302	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164544	6.320,00	
26116	11033302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164544		6.320,00
26116	11033303	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 633	5.000,00	
26116	11033303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 633		4.825,00
26116	11033303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		175,00
<b>Total do dia:</b>					<b>95.446,45</b>	<b>95.446,45</b>

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10991951	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4092 BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99
26116	11032570	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	14.670.000,00	
26116	11032570		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		14.670.000,00
26116	11032571	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023	36.325,54	
26116	11032571		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023		36.325,54
26116	11032572	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,28	
26116	11032572		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,28
26116	11032573	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.954,39	
26116	11032573		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.954,39
26116	11032574	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	84.642,06	
26116	11032574		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		84.642,06
26116	11032575	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	30.146,51	
26116	11032575		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		30.146,51
26116	11032576	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	14.270.058,89	
26116	11032576		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		14.270.058,89
26116	11032577	1.1.1.02.02.002		REPASSE CONTRATO DE GESTAO	416.239,48	
26116	11032577		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO		416.239,48
26116	11032711	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES BORD. 3145	105.128,11	
26116	11032711		1.1.1.02.04.019	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES BORD. 3145		105.128,11
26116	11032723	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO LUIZ VIANA	3.834,04	
26116	11032723		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO LUIZ VIANA		3.834,04
26116	11032724	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRA	8.929,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032724		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRA		8.929,60
26116	11032734	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023	36.325,54	
26116	11032734		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023		36.325,54
26116	11032759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47859	2.700,00	
26116	11032759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47859		2.700,00
26116	11032798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190799	420,00	
26116	11032798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190799		420,00
26116	11032803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47858	2.700,00	
26116	11032803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47858		2.700,00
26116	11032807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5006	7.380,00	
26116	11032807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5006		7.380,00
26116	11032819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47526	1.350,00	
26116	11032819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47526		1.350,00
26116	11032848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898325	57,35	
26116	11032848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898325		57,35
26116	11032849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33042	1.840,00	
26116	11032849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33042		1.840,00
26116	11032876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15990	2.830,00	
26116	11032876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15990		2.830,00
26116	11032907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167	2.535,00	
26116	11032907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167		2.535,00
26116	11032978	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50208	900,00	
26116	11032978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50208		900,00
26116	11033000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037	2.134,08	
26116	11033000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037	22,45	
26116	11033000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		2.156,53

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14037		
26116	11033014	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50191	100,00	
26116	11033014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50191		100,00
26116	11033025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677	1.659,80	
26116	11033025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677		1.659,80
26116	11033059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167914	1.750,00	
26116	11033059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167914		1.750,00
26116	11033060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167913	1.886,00	
26116	11033060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167913		1.886,00
26116	11033066	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194476	8.550,03	
26116	11033066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194476		8.550,03
26116	11033085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24225	607,80	
26116	11033085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24225		607,80
26116	11033171	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317	260.250,90	
26116	11033171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317		237.609,07
26116	11033171		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		17.176,56
26116	11033171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		5.465,27
26116	11033172	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 150	21.630,00	
26116	11033172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 150		20.872,95
26116	11033172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		757,05
26116	11033183	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698532	374,18	
26116	11033183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698532		374,18
26116	11033199	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029	1.220,94	
26116	11033199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029		1.220,94
26116	11033205	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092	267.416,34	
26116	11033205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092		209.520,70
26116	11033205		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		29.415,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.674,16
26116	11033205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.370,82
26116	11033205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.434,86
26116	11033269	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592183	163,40	
26116	11033269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592183		163,40
26116	11033296	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698531	1.447,16	
26116	11033296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698531		1.447,16
26116	11033297	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000357015	398,36	
26116	11033297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000357015		398,36
26116	11033370	3.2.1.20.03.002		FGTS - LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078	3.494,30	
26116	11033370		1.1.1.02.02.002	FGTS - LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078		3.494,30
26116	11033371	2.1.1.02.05.003		LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078	8.890,56	
26116	11033371		1.1.1.02.02.002	LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078		8.890,56
26116	11033372	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 JOANA ANGÉLICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788	5.600,15	
26116	11033372		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 JOANA ANGÉLICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		5.600,15
26116	11033373	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788	16.200,75	
26116	11033373		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		16.200,75
26116	11033374	2.1.1.02.05.003		PAULO LUIZ VIANA 0286/2023 - 2023/5067	3.287,73	
26116	11033374		1.1.1.02.02.002	PAULO LUIZ VIANA 0286/2023 - 2023/5067		3.287,73
26116	11033889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 05/07/2023	98.662,74	
26116	11033889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 05/07/2023		98.662,74
26222	11080729	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1	1.449,00	
26222	11080729		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1		1.449,00
26222	11080731	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1	90,00	
26222	11080731		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1		90,00
<b>Total do dia:</b>					<b>30.616.156,45</b>	<b>30.616.156,45</b>

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10991949	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 340 ANDRE LUIZ	32.176,59	32.176,59



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20799	10991959 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 1759 BURITI SEGURANCA		141.457,71	141.457,71
20799	10992361 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF		6.067,30	6.067,30
20799	10992362 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)		338,43	338,43
26116	11032578 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		7,45	
26116	11032578	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			7,45
26116	11032579 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7,45	
26116	11032579	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			7,45
26116	11032580 1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS		1.647,98	
26116	11032580	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			1.647,98
26116	11032581 1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA		584,00	
26116	11032581	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			584,00
26116	11032790 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 58739		962,00	
26116	11032790	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 58739			962,00
26116	11032797 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 649		22.770,00	
26116	11032797	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 649			22.770,00
26116	11032834 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3551		1.000,00	
26116	11032834	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3551			1.000,00
26116	11032836 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49699		100,00	
26116	11032836	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49699			100,00
26116	11032924 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474		7.058,25	
26116	11032924	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474			7.058,25
26116	11032959 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457		4.550,00	
26116	11032959	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457			4.550,00
26116	11032961 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28658		1.556,00	
26116	11032961	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28658			1.556,00
26116	11032971 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898326		6.257,78	
26116	11032971	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898326			6.257,78
26116	11032982 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743038		2.212,80	
26116	11032982	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743038			2.212,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7708	3.284,00	
26116	11033002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7708		3.284,00
26116	11033003	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49698	360,00	
26116	11033003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49698		360,00
26116	11033005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839	18.531,96	
26116	11033005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839		18.531,96
26116	11033016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458	2.538,84	
26116	11033016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458		2.538,84
26116	11033022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951	402,71	
26116	11033022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951		402,71
26116	11033034	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 586	12.506,62	
26116	11033034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 586		12.506,62
26116	11033056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18479	4.737,94	
26116	11033056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18479		4.737,94
26116	11033057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17781	1.200,00	
26116	11033057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17781		1.200,00
26116	11033173	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5	858,42	
26116	11033173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5		858,42
26116	11033174	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6	858,42	
26116	11033174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6		858,42
26116	11033179	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1592	17.951,22	
26116	11033179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1592		17.299,59
26116	11033179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		651,63
26116	11033188	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18295	1.833,00	
26116	11033188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18295		1.741,35
26116	11033188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
26116	11033648	3.2.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD	408.880,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTA 15080		
26116	11033189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD		387.823,02
				ANESTESIOLOGISTA 15080		
26116	11033189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		6.133,21
				ANESTESIOLOGISTA		
26116	11033189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD		14.924,13
				ANESTESIOLOGISTA		
26116	11033200	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	2.679,07	
				61032464200-3		
26116	11033200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.679,07
				61032464200-3		
26116	11033202	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	152.519,46	
				1759		
26116	11033202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		120.301,51
				1759		
26116	11033202		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		15.974,64
26116	11033202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.525,19
26116	11033202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA		7.625,97
				ESPECIALIZADA S/A		
26116	11033202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA		7.092,15
				ESPECIALIZADA S/A		
26116	11033206	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 346	32.176,59	
26116	11033206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 346		30.902,40
26116	11033206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.274,19
26116	11033210	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	2.679,07	
				61034646200-8		
26116	11033210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.679,07
				61034646200-8		
26116	11033211	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147	2.246,00	
26116	11033211	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147	412,00	
26116	11033211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147		2.525,10
26116	11033211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		132,90
26116	11033215	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E	67,50	
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 727		
26116	11033215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E		66,15
				SERVICOS LTDA-DECCOLAR 727		
26116	11033215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO		1,35
				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		
26116	11033229	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4364	1.718,00	
26116	11033229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4364		1.640,35
26116	11033229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO		77,65
				PITANGUY		
26116	11033240	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	63.440,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				856		
26116	11033240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		61.219,60
26116	11033240		2.1.1.02.09.004	856 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		2.220,40
26116	11033247	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	6.067,30	
26116	11033247		2.1.1.02.01.004	22718 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		5.763,93
26116	11033247		2.1.1.02.09.004	22718 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		303,37
26116	11033275	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007	1.520,00	
26116	11033275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007		1.426,52
26116	11033275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		22,80
26116	11033275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		70,68
26116	11033282	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023	449,91	
26116	11033282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023		449,91
<b>Total do dia:</b>					<b>968.672,13</b>	<b>968.672,13</b>

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032582	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -FOLHA COMPL JOAO LEOPOLDO 06/23	1.215,67	
26116	11032582		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -FOLHA COMPL JOAO LEOPOLDO 06/23		1.215,67
26116	11032583	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - ENC. FOLHA 06/23	31.317,83	
26116	11032583		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - ENC. FOLHA 06/23		31.317,83
26116	11032584	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
26116	11032584		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
26116	11032585	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	432.037,70	
26116	11032585		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		432.037,70
26116	11032586	3.2.1.40.21.002		JUROS/MULTAS Á AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	73.041,34	
26116	11032586		1.1.1.02.02.002	JUROS/MULTAS Á AGÊNCIA BRASIL CENTRAL		73.041,34
26116	11032587	1.1.1.02.02.002		RESSARC IMPOSTOS XANGAI	3.624,12	
26116	11032587		2.1.1.02.09.002	RESSARC IMPOSTOS XANGAI		3.624,12
26116	11032725	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CLEUMA BONFIM AL BORD. 3148	7.400,45	
26116	11032725		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR CSC HGG P/ CLEUMA BONFIM AL BORD. 3148		7.400,45

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21030	1.787,50	
26116	11032744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21030		1.787,50
26116	11032767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776	8.753,70	
26116	11032767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776		8.753,70
26116	11032768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777	2.760,00	
26116	11032768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777		2.760,00
26116	11032809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778	1.909,40	
26116	11032809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778		1.909,40
26116	11032830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237756	6.399,37	
26116	11032830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237756		6.399,37
26116	11032833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756	29.652,00	
26116	11032833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756		29.652,00
26116	11032839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14062	1.126,43	
26116	11032839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14062		1.126,43
26116	11032841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744272	6.359,50	
26116	11032841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744272		6.359,50
26116	11032851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9550	5.176,50	
26116	11032851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9550		5.176,50
26116	11032852	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4550	432,00	
26116	11032852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4550		432,00
26116	11032862	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169	1.650,00	
26116	11032862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169		1.650,00
26116	11032872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023	1.350,00	
26116	11032872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023		1.350,00
26116	11032874	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASIL COMERCIO LTDA 139669	84,26	
26116	11032874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASIL COMERCIO LTDA 139669		84,26

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032888	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 46958	128,60	
26116	11032888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 46958		128,60
26116	11032901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14061	4.329,23	
26116	11032901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14061		4.329,23
26116	11032906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 14	10.448,11	
26116	11032906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 14		10.448,11
26116	11032960	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 951	580,00	
26116	11032960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 951		580,00
26116	11032973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51119	5.390,16	
26116	11032973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51119		5.390,16
26116	11032980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780	2.209,40	
26116	11032980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780		2.209,40
26116	11032999	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 183	109,80	
26116	11032999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 183		109,80
26116	11033006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744180	3.244,12	
26116	11033006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744180		3.244,12
26116	11033021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 98	9.120,00	
26116	11033021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 98		9.120,00
26116	11033031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024	2.700,00	
26116	11033031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024		2.700,00
26116	11033045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999995	4.316,90	
26116	11033045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999995		4.316,90
26116	11033063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603	2.722,38	
26116	11033063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603		2.722,38
26116	11033074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 52	3.192,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 52		3.192,32
26116	11033076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42849	2.040,00	
26116	11033076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42849		2.040,00
26116	11033089	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7650	396,00	
26116	11033089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7650		396,00
26116	11033097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779	1.209,40	
26116	11033097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779		1.209,40
26116	11033108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166665	35.852,00	
26116	11033108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166665		35.852,00
26116	11033110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237733	417,25	
26116	11033110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237733		417,25
26116	11033139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781	980,00	
26116	11033139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781		980,00
26116	11033167	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949	7.370,61	
26116	11033167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949		6.769,90
26116	11033167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		110,56
26116	11033167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		147,41
26116	11033167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		342,74
26116	11033180	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5526	18.278,65	
26116	11033180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5526		17.977,05
26116	11033180		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		301,60
26116	11033181	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501	25.768,12	
26116	11033181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501		25.768,12
26116	11033238	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 728	280,00	
26116	11033238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 728		274,40
26116	11033238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR		5,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033288	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 267	3.750,00	
26116	11033288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 267		3.630,37
26116	11033288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		119,63
26116	11033300	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8	340,76	
26116	11033300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8		340,76
26116	11033375	2.1.1.02.05.003		CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 290/2023 - 2023/5069	6.966,58	
26116	11033375		1.1.1.02.02.002	CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 290/2023 - 2023/5069		6.966,58
26116	11033376	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0296/2023 - 2023/5150	330.518,25	
26116	11033376		1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0296/2023 - 2023/5150		330.518,25
<b>Total do dia:</b>					<b>1.098.739,01</b>	<b>1.098.739,01</b>
GOIANIA,		08 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801	8.363,40	
26116	11032775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801		8.363,40
26116	11032808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 236002	2.582,40	
26116	11032808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 236002		2.582,40
<b>Total do dia:</b>					<b>10.945,80</b>	<b>10.945,80</b>
GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10991956	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 30668 PLANISA	11.357,80	11.357,80
20799	10992357	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 874 INTERATIVA	519.708,43	519.708,43
26116	11032588	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	66,00	
26116	11032588		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		66,00
26116	11032589	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,69	
26116	11032589		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		12,69
26116	11032590	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.597.199,84	
26116	11032590		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.597.199,84



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11032591 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO DO ISSQN COMP. 06/2023	586,97		
26116	11032591	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO DO ISSQN COMP. 06/2023		586,97	
26116	11032592 2.1.1.02.12.008		TRANSF AO RHEMO - COLAB THAIS STEFANY T ROMÃO	5.905,29		
26116	11032592	1.1.1.02.02.002	TRANSF AO RHEMO - COLAB THAIS STEFANY T ROMÃO		5.905,29	
26116	11032593 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	507,15		
26116	11032593	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA		507,15	
26116	11032594 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	31.048,61		
26116	11032594	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA		31.048,61	
26116	11032595 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT LTDA	905,51		
26116	11032595	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT LTDA		905,51	
26116	11032596 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	248,96		
26116	11032596	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		248,96	
26116	11032597 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	1.579,32		
26116	11032597	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S/A		1.579,32	
26116	11032712 1.1.1.02.02.002		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - APEN PORTAS NF 11932	24.702,27		
26116	11032712	1.1.1.02.04.019	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - APEN PORTAS NF 11932		24.702,27	
26116	11032714 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT	260.250,90		
26116	11032714	1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT		260.250,90	
26116	11032715 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF HGG P/ CC - BREMPI CONSTRUTORA LTDA	1.875,60		
26116	11032715	1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF HGG P/ CC - BREMPI CONSTRUTORA LTDA		1.875,60	
26116	11032716 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF HGG P/ CC - CESAR LOCAÇÕES	17.000,00		
26116	11032716	1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF HGG P/ CC - CESAR LOCAÇÕES		17.000,00	
26116	11032717 1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF HGG P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	10.703,90		
26116	11032717	1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF HGG P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		10.703,90	
26116	11032726 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P. CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO	5.905,29		
26116	11032726	1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P. CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO		5.905,29	
26116	11032727 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P. CC - ITALO NEVES DE ARAUJO	2.562,51		
26116	11032727	1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P. CC - ITALO NEVES DE ARAUJO		2.562,51	
26116	11032746 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 47519	1.530,00		
26116	11032746	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 47519		1.530,00	
26116	11032778 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 709847	224,08		
26116	11032778	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 709847		224,08	
26116	11032786 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1145	490,00		
26116	11032786	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1145		490,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132036	24.133,20	
26116	11032886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132036		24.133,20
26116	11032891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 512078	102,00	
26116	11032891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 512078		102,00
26116	11032894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169608	3.650,00	
26116	11032894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169608		3.650,00
26116	11032923	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 949	8.990,00	
26116	11032923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 949		8.990,00
26116	11032937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 526051	594,00	
26116	11032937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 526051		594,00
26116	11033015	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 2228	174,00	
26116	11033015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 2228		174,00
26116	11033064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586	221,52	
26116	11033064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586		221,52
26116	11033065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42972	800,00	
26116	11033065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42972		800,00
26116	11033109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949841	14.696,00	
26116	11033109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949841		14.696,00
26116	11033113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67947	27.456,00	
26116	11033113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67947		27.456,00
26116	11033159	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22742	1.747,88	
26116	11033159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22742		1.660,49
26116	11033159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		87,39
26116	11033162	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874	577.396,86	
26116	11033162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874		452.390,44
26116	11033162		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		63.513,65

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.773,97
26116	11033162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		28.869,84
26116	11033162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.848,96
26116	11033177	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430	3.953,45	
26116	11033177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430		3.132,64
26116	11033177		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		399,78
26116	11033177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
26116	11033177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		197,67
26116	11033177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		183,83
26116	11033182	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1542	150,00	
26116	11033182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1542		147,00
26116	11033182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		3,00
26116	11033221	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51106	1.160,00	
26116	11033221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51106		1.102,00
26116	11033221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		58,00
26116	11033233	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851	18,20	
26116	11033233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851		18,20
26116	11033246	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382	4.320,00	
26116	11033246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382		3.903,12
26116	11033246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
26116	11033246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
26116	11033259	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958	1.337,50	
26116	11033259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958		1.255,25
26116	11033259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		20,06
26116	11033259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		62,19
26116	11033263	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843	15,67	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843		15,67
26116	11033268	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668	11.812,11	
26116	11033268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668		11.085,68
26116	11033268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		177,18
26116	11033268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		549,25
26116	11033377	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-11596 - 2023/4643	7,11	
26116	11033377		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF-11596 - 2023/4643		7,11
26116	11033378	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58796 - 2023/4170	7,44	
26116	11033378		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58796 - 2023/4170		7,44
26116	11033379	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2510 - 2023/4223	23,40	
26116	11033379		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2510 - 2023/4223		23,40
26116	11033380	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2401 - 2023/4382	41,39	
26116	11033380		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2401 - 2023/4382		41,39
26116	11033381	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4240 - 2023/5011	55,58	
26116	11033381		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4240 - 2023/5011		55,58
26116	11033382	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 144 - 2023/4544	779,10	
26116	11033382		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 144 - 2023/4544		779,10
26116	11033383	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 344 - 2023/4346	1.254,89	
26116	11033383		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 344 - 2023/4346		1.254,89
26116	11033384	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 111 - 2023/4767	6.707,92	
26116	11033384		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 111 - 2023/4767		6.707,92
26116	11033385	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 766 - 2023/4590	25.909,11	
26116	11033385		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 766 - 2023/4590		25.909,11
26116	11033386	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 189 -2023/4554	22.061,32	
26116	11033386		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 189 -2023/4554		22.061,32
26116	11033387	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4092	13.370,82	
26116	11033387		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4092		13.370,82
26116	11033388	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4050 - 2023/4543	10.961,17	
26116	11033388		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4050 - 2023/4543		10.961,17
26116	11033389	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 110 - 2023/4714	5.483,66	
26116	11033389		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 110 - 2023/4714		5.483,66
26116	11033390	2.1.1.02.05.003		ITALO NEVES DE ARAUJO 0297/2023 - 2023/5187	915,35	
26116	11033390		1.1.1.02.02.002	ITALO NEVES DE ARAUJO 0297/2023 - 2023/5187		915,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033391 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397 - 2023/4443	8.760,00		
26116	11033391	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397 - 2023/4443		8.760,00	
26116	11033392 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153	163,40		
26116	11033392 3.2.1.40.21.003		REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153	2,30		
26116	11033392	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153		165,70	
26116	11033393 2.1.1.02.01.004		FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792 - 2023/2533	775,20		
26116	11033393	1.1.1.02.02.002	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792 - 2023/2533		775,20	
26116	11033394 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 734 - 2023/3825	62,66		
26116	11033394	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 734 - 2023/3825		62,66	
26116	11033395 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -50821 -	63,89		
26116	11033395	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -50821 -		63,89	
26116	11033396 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4320 - 2023/4879	67,80		
26116	11033396	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4320 - 2023/4879		67,80	
26116	11033397 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -4364	77,65		
26116	11033397	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -4364		77,65	
26116	11033398 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18110 - 2023/4363	91,65		
26116	11033398	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18110 - 2023/4363		91,65	
26116	11033399 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5263 - 2023/4571	114,55		
26116	11033399	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5263 - 2023/4571		114,55	
26116	11033400 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -2147	132,90		
26116	11033400	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF -2147		132,90	
26116	11033401 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4321 - 2023/4879	147,47		
26116	11033401	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4321 - 2023/4879		147,47	
26116	11033402 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22471 - 2023/4262	149,47		
26116	11033402	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22471 - 2023/4262		149,47	
26116	11033403 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22470 - 2023/4526	188,99		
26116	11033403	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22470 - 2023/4526		188,99	
26116	11033404 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 110 - 2023/4767	342,81		
26116	11033404	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 110 - 2023/4767		342,81	
26116	11033405 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 346 - 2023/4311	585,85		
26116	11033405	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 346 - 2023/4311		585,85	
26116	11033406 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 345 - 2023/4310	603,00		
26116	11033406	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 345 - 2023/4310		603,00	
26116	11033407 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 109 - 2023/4767	769,12		
26116	11033407	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 109 - 2023/4767		769,12	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033408 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 186043 - 2023/4170	2,75		
26116	11033408	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 186043 - 2023/4170		2,75	
26116	11033409 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15 - 2023/5863	31,30		
26116	11033409	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15 - 2023/5863		31,30	
26116	11033410 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 346 - 2023/4276	197,67		
26116	11033410	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 346 - 2023/4276		197,67	
26116	11033411 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932 - 2023/4499	2.760,00		
26116	11033411	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932 - 2023/4499		2.760,00	
26116	11033412 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937 - 2023/4869	2.100,00		
26116	11033412	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937 - 2023/4869		2.100,00	
26116	11033413 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931- 2023/4871	220,00		
26116	11033413	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931- 2023/4871		220,00	
26116	11033414 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925 - 2023/4724	2.209,40		
26116	11033414	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925 - 2023/4724		2.209,40	
26116	11033415 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930 - 2023/4722	959,40		
26116	11033415	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930 - 2023/4722		959,40	
26116	11033416 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926 - 2023/4704	1.959,40		
26116	11033416	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926 - 2023/4704		1.959,40	
26116	11033417 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929 - 2023/4703	2.209,40		
26116	11033417	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929 - 2023/4703		2.209,40	
26116	11033418 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940 - 2023/4597	2.463,70		
26116	11033418	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940 - 2023/4597		2.463,70	
26116	11033419 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927 - 2023/4506	2.959,40		
26116	11033419	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927 - 2023/4506		2.959,40	
26116	11033420 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928 - 2023/4503	1.959,40		
26116	11033420	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928 - 2023/4503		1.959,40	
26116	11033421 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473 - 2023/3778	1.209,40		
26116	11033421	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473 - 2023/3778		1.209,40	
26116	11033422 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941 - 2023/4868	2.760,00		
26116	11033422	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941 - 2023/4868		2.760,00	
26116	11033423 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924 - 2023/4732	2.209,40		
26116	11033423	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924 - 2023/4732		2.209,40	
26116	11033424 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527 - 2023/4632	8.003,70		
26116	11033424	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527 - 2023/4632		8.003,70	
26116	11033425 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526 - 2023/4611	8.753,70		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033425		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526 - 2023/4611		8.753,70
26116	11033426	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530 - 2023/4609	10.033,70	
26116	11033426		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530 - 2023/4609		10.033,70
26116	11033427	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939 - 2023/4591	4.033,70	
26116	11033427		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939 - 2023/4591		4.033,70
26116	11033428	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248 - 2023/4921	1.764,00	
26116	11033428		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248 - 2023/4921		1.764,00
26116	11033429	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019 - 2023/4731	1.209,40	
26116	11033429		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019 - 2023/4731		1.209,40
26116	11033430	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78018 - 2023/4730	2.459,40	
26116	11033430		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78018 - 2023/4730		2.459,40
26116	11033431	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016 - 2023/4729	2.459,40	
26116	11033431		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016 - 2023/4729		2.459,40
26116	11033432	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015 - 2023/4502	959,40	
26116	11033432		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015 - 2023/4502		959,40
26116	11033433	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017 - 2023/4734	2.209,40	
26116	11033433		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017 - 2023/4734		2.209,40
26116	11033434	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098 - 2023/4808	1.459,40	
26116	11033434		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098 - 2023/4808		1.459,40
26116	11033435	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097 - 2023/4733	1.959,40	
26116	11033435		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097 - 2023/4733		1.959,40
26116	11033436	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058 - 2023/4598	7.783,70	
26116	11033436		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058 - 2023/4598		7.783,70
26116	11033437	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099 - 2023/4738	1.959,40	
26116	11033437		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099 - 2023/4738		1.959,40
26116	11033438	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100 - 2023/4736	1.959,40	
26116	11033438		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100 - 2023/4736		1.959,40
26116	11033439	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588145 - 2023/4393	3.479,04	
26116	11033439		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588145 - 2023/4393		3.479,04
26116	11033440	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131- 2023/4396	3.479,04	
26116	11033440		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131- 2023/4396		3.479,04
26116	11033441	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137 - 2023/4394	3.479,04	
26116	11033441		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137 - 2023/4394		3.479,04
26116	11033442	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960 - 2023/4141	1.311,00	
26116	11033442		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960 - 2023/4141		1.311,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033443	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588733 - 2023/4594	475,00	
26116	11033443		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588733 - 2023/4594		475,00
26116	11033444	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732 - 2023/4579	3.479,04	
26116	11033444		1.1.1.02.02.002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732 - 2023/4579		3.479,04
26116	11033445	2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320 - 2023/4879	1.432,20	
26116	11033445		1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320 - 2023/4879		1.432,20
26116	11033446	2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321 - 2023/4879	3.115,03	
26116	11033446		1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321 - 2023/4879		3.115,03
26116	11033447	2.1.1.02.01.004		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342 - 2023/4879	3.115,03	
26116	11033447		1.1.1.02.02.002	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342 - 2023/4879		3.115,03
26116	11033448	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008 - 2023/4761	955,00	
26116	11033448		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008 - 2023/4761		955,00
26116	11033449	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031 - 2023/4761	900,00	
26116	11033449		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031 - 2023/4761		900,00
26116	11033450	2.1.1.02.01.001		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066 - 2023/4782	900,00	
26116	11033450		1.1.1.02.02.002	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066 - 2023/4782		900,00
26116	11033451	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629 - 2023/4855	728,80	
26116	11033451		1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629 - 2023/4855		728,80
26116	11033452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629	728,80	
26116	11033452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629		728,80
26116	11033454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629	728,81	
26116	11033454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629		728,81
26116	11033455	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791 - 2023/4434	8.241,96	
26116	11033455		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791 - 2023/4434		8.241,96
26116	11033456	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 06/2023 0296/2023 - 2023/5150	821,25	
26116	11033456		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 06/2023 0296/2023 - 2023/5150		821,25
26116	11033457	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL SIENF 06/2023 0296/2023 - 2023/5150	19.879,42	
26116	11033457		1.1.1.02.02.002	TAXA NEGOCIAL SIENF 06/2023 0296/2023 - 2023/5150		19.879,42
26116	11033458	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592 - 2023/5002	867,72	
26116	11033458		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592 - 2023/5002		867,72
26116	11033459	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2307.016698531 - 2023/5118	1.447,16	
26116	11033459		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2307.016698531 - 2023/5118		1.447,16
26116	11033460	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2307.016698532 - 2023/5118	374,18	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033460	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 2307.016698532 - 2023/5118		374,18	
26116	11033461 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4500000357015 - 2023/5118	398,36		
26116	11033461	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 4500000357015 - 2023/5118		398,36	
26116	11033462 2.1.1.02.01.001		NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427 - 2023/4681	40.578,00		
26116	11033462	1.1.1.02.02.002	NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427 - 2023/4681		40.578,00	
26116	11033463 2.1.1.02.01.001		SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914 - 2023/4904	8.075,60		
26116	11033463	1.1.1.02.02.002	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914 - 2023/4904		8.075,60	
26116	11033464 2.1.1.02.01.001		SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910 - 2023/4903	1.244,40		
26116	11033464	1.1.1.02.02.002	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910 - 2023/4903		1.244,40	
26116	11033465 2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625 - 2023/4513	5.300,00		
26116	11033465	1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625 - 2023/4513		5.300,00	
26116	11033466 2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287 - 2023/5035	35.180,00		
26116	11033466	1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287 - 2023/5035		35.180,00	
26116	11033467 2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445 -2023/4999	225,00		
26116	11033467	1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445 -2023/4999		225,00	
26116	11033468 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411 - 2023/4444	9.088,00		
26116	11033468	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411 - 2023/4444		9.088,00	
26116	11033469 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5317 - 2023/4718	61,00		
26116	11033469	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5317 - 2023/4718		61,00	
26116	11033470 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 733 - 2023/3825	0,45		
26116	11033470	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 733 - 2023/3825		0,45	
26116	11033471 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10265 -2023/4354	2,16		
26116	11033471	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10265 -2023/4354		2,16	
26116	11033472 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1507 - 2023/4170	4,00		
26116	11033472	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1507 - 2023/4170		4,00	
26116	11033473 2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461 - 2023/5055	10.425,00		
26116	11033473	1.1.1.02.02.002	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461 - 2023/5055		10.425,00	
26116	11033474 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 317	237.609,07		
26116	11033474	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 317		237.609,07	
26116	11033475 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021	327.110,21		
26116	11033475	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS		327.110,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021		
26116	11033476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NOVO BRASIL	1.750,00	
26116	11033476		1.1.1.02.02.002	COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139		1.750,00
26116	11033477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NOVO BRASIL		
26116	11033477		1.1.1.02.02.002	COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139		
26116	11033478	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4 2023/4581	8,74	
26116	11033478		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4 2023/4581		8,74
26116	11033478	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21495 - 2023/5469	13,97	
26116	11033478		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21495 - 2023/5469		13,97
26116	11033479	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-103 - 2023/4916	22,51	
26116	11033479		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-103 - 2023/4916		22,51
26116	11033480	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3555 - 2023/1504	27,50	
26116	11033480		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3555 - 2023/1504		27,50
26116	11033481	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97922023/2533	40,80	
26116	11033481		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97922023/2533		40,80
26116	11033482	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51106 - 2023/4530	58,00	
26116	11033482		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51106 - 2023/4530		58,00
26116	11033483	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3956 - 2023/5430	61,98	
26116	11033483		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3956 - 2023/5430		61,98
26116	11033484	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3960 - 2023/0524	70,06	
26116	11033484		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3960 - 2023/0524		70,06
26116	11033485	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4324 2023/5567	133,70	
26116	11033485		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4324 2023/5567		133,70
26116	11033486	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1322 - 2023/5099	282,10	
26116	11033486		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1322 - 2023/5099		282,10
26116	11033487	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3954 2023/2305	335,57	
26116	11033487		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3954 2023/2305		335,57
26116	11033488	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3955 - 2023/5430	741,00	
26116	11033488		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3955 - 2023/5430		741,00
26116	11033489	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 855 - 2023/4552	2.391,20	
26116	11033489		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 855 - 2023/4552		2.391,20
26116	11033490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR	45,00	
26116	11033490		1.1.1.02.02.002	COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 0501		45,00
26116	11033491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER	490,13	
26116	11033491		1.1.1.02.02.002	REST 06/2023		490,13
26116	11033491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER		490,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REST 06/2023		
26116	11033492	2.1.1.02.01.001		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615 - 2023/5082	10.054,99	
26116	11033492		1.1.1.02.02.002	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615 - 2023/5082		10.054,99
26116	11033493	2.1.1.02.01.001		CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069 - 2023/4069	1.242,90	
26116	11033493		1.1.1.02.02.002	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069 - 2023/4069		1.242,90
26116	11033494	2.1.1.02.01.001		ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123 - 2023/5037	3.120,00	
26116	11033494		1.1.1.02.02.002	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123 - 2023/5037		3.120,00
26116	11033495	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267 - 2023/5044	18.760,00	
26116	11033495		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267 - 2023/5044		18.760,00
26116	11033496	2.1.1.02.01.001		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079 - 2023/5043	19.100,00	
26116	11033496		1.1.1.02.02.002	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079 - 2023/5043		19.100,00
26116	11033497	2.1.1.02.01.001		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147338 - 2023/5042	2.003,20	
26116	11033497		1.1.1.02.02.002	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147338 - 2023/5042		2.003,20
26116	11033498	2.1.1.02.01.001		PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596 - 2023/5039	6.600,00	
26116	11033498		1.1.1.02.02.002	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596 - 2023/5039		6.600,00
26116	11033499	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318 - 2023/5049	3.529,80	
26116	11033499		1.1.1.02.02.002	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318 - 2023/5049		3.529,80
26116	11033500	2.1.1.02.01.001		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206 - 2023/5046	568,80	
26116	11033500		1.1.1.02.02.002	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206 - 2023/5046		568,80
26116	11033501	2.1.1.02.01.001		MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783 - 2023/5090	1.341,20	
26116	11033501		1.1.1.02.02.002	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783 - 2023/5090		1.341,20
26116	11033502	2.1.1.02.01.001		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108 - 2023/4842	19.902,10	
26116	11033502		1.1.1.02.02.002	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108 - 2023/4842		19.902,10
26116	11033503	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8 - 2023/5681	340,76	
26116	11033503		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8 - 2023/5681		340,76
26116	11033506	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 111 - 2023/4714	1,05	
26116	11033506		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 111 - 2023/4714		1,05
26116	11033507	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 27037 - 2023/4577	38,88	
26116	11033507		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 27037 - 2023/4577		38,88

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033508 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12856 - 2023/4492	57,60		
26116	11033508	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12856 - 2023/4492		57,60	
26116	11033509 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12933 - 2023/4556	57,60		
26116	11033509	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12933 - 2023/4556		57,60	
26116	11033510 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1540 - 2023/4549	114,72		
26116	11033510	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1540 - 2023/4549		114,72	
26116	11033511 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4342 - 2023/4879	147,47		
26116	11033511	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4342 - 2023/4879		147,47	
26116	11033512 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 313 - 2023/0793	182,70		
26116	11033512	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 313 - 2023/0793		182,70	
26116	11033513 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 265 - 2023/4509	183,43		
26116	11033513	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 265 - 2023/4509		183,43	
26116	11033514 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16382 - 2023/	216,00		
26116	11033514	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16382 - 2023/		216,00	
26116	11033515 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1319 - 2023/4516	288,61		
26116	11033515	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1319 - 2023/4516		288,61	
26116	11033516 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2929 - 2023/4551	374,75		
26116	11033516	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2929 - 2023/4551		374,75	
26116	11033517 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15668 - 2023/4551	375,00		
26116	11033517	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15668 - 2023/4551		375,00	
26116	11033518 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF1325 - 2023/4278	652,36		
26116	11033518	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF1325 - 2023/4278		652,36	
26116	11033519 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 314 - 2023/4459	1.355,16		
26116	11033519	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 314 - 2023/4459		1.355,16	
26116	11033520 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4051 - 2023/4804	1.541,63		
26116	11033520	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4051 - 2023/4804		1.541,63	
26116	11033521 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 312 - 2023/4327	2.814,59		
26116	11033521	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 312 - 2023/4327		2.814,59	
26116	11033522 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1734 - 2023/4239	7.625,97		
26116	11033522	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1734 - 2023/4239		7.625,97	
26116	11033523 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 315 - 2023/4751	3.994,38		
26116	11033523	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 315 - 2023/4751		3.994,38	
26116	11033524 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 37 - 2023/4573	2.141,12		
26116	11033524	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 37 - 2023/4573		2.141,12	
26116	11033525 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 48 - 2023/4546	1.121,87		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033525		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 48 - 2023/4546		1.121,87
26116	11033526	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 633 - 2023/5094	175,00	
26116	11033526		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 633 - 2023/5094		175,00
26116	11033527	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4876 -2023/5005	132,06	
26116	11033527		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4876 -2023/5005		132,06
26116	11033528	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5654 - 2023/4701	113,60	
26116	11033528		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5654 - 2023/4701		113,60
26116	11033529	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33653 - 2023/4894	61,31	
26116	11033529		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 33653 - 2023/4894		61,31
26116	11033530	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 64 - 2023/4293	47,25	
26116	11033530		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 64 - 2023/4293		47,25
26116	11033531	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4346 - 2023/4866	40,86	
26116	11033531		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4346 - 2023/4866		40,86
26116	11033532	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7160 -2023/4648	33,99	
26116	11033532		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 7160 -2023/4648		33,99
26116	11033533	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22492 - 2023/4473	23,22	
26116	11033533		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22492 - 2023/4473		23,22
26116	11033534	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 253 - 2023/4581	12,00	
26116	11033534		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 253 - 2023/4581		12,00
26116	11033535	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4905 - 2023/4170	10,96	
26116	11033535		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4905 - 2023/4170		10,96
26116	11033536	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4877 - 2023/5006	9,83	
26116	11033536		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4877 - 2023/5006		9,83
26116	11033890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2023	5.274,51	
26116	11033890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2023		5.274,51
26116	11033891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	1.800,00	
26116	11033891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023		1.800,00
26116	11033892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023	720,00	
26116	11033892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023		720,00
26116	11033893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2023	2.733,60	
26116	11033893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2023		2.733,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033894 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023	6.457,43		
26116	11033894	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023		6.457,43	
26116	11033895 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023	16.895,16		
26116	11033895	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023		16.895,16	
26116	11033896 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023	17.389,80		
26116	11033896	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023		17.389,80	
26116	11033897 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023	1.070,00		
26116	11033897	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023		1.070,00	
26116	11033898 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023	451,33		
26116	11033898	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023		451,33	
26116	11033899 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023	6.064,78		
26116	11033899	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023		6.064,78	
26116	11033900 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023	1.348,24		
26116	11033900	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023		1.348,24	
26116	11033901 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 10/07/2023	12.717,90		
26116	11033901	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 10/07/2023		12.717,90	
26116	11033902 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/07/2023	8.858,40		
26116	11033902	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/07/2023		8.858,40	
26116	11033903 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA LTDA 10/07/2023	1.853,09		
26116	11033903	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA LTDA 10/07/2023		1.853,09	
26116	11033904 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	17.000,00		
26116	11033904	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023		17.000,00	
26116	11033905 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023	125.105,75		
26116	11033905	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023		125.105,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033906 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023	23,95		
26116	11033906	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023		23,95	
26116	11033907 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2023	4.825,00		
26116	11033907	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2023		4.825,00	
26116	11033908 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/07/2023	8.550,03		
26116	11033908	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/07/2023		8.550,03	
26116	11033909 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 10/07/2023	24.702,27		
26116	11033909	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 10/07/2023		24.702,27	
26116	11033910 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023	4.368,50		
26116	11033910	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023		4.368,50	
26116	11033911 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023	880,00		
26116	11033911	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023		880,00	
26116	11033912 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023	2.897,50		
26116	11033912	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023		2.897,50	
26116	11033913 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 10/07/2023	2.357,64		
26116	11033913	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 10/07/2023		2.357,64	
26116	11033914 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 10/07/2023	545,58		
26116	11033914	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 10/07/2023		545,58	
26116	11033915 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10/07/2023	11.960,00		
26116	11033915	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10/07/2023		11.960,00	
26116	11033916 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023	1.188,00		
26116	11033916	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023		1.188,00	
26116	11033917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 10/07/2023	5.400,55		
26116	11033917	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 10/07/2023		5.400,55	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023	15.936,00	
26116	11033918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023		15.936,00
26116	11033919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2023	16.423,75	
26116	11033919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2023		16.423,75
26116	11033920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2023	5.983,20	
26116	11033920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2023		5.983,20
26116	11033921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023	127.395,49	
26116	11033921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023		127.395,49
26116	11033922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023	58.440,01	
26116	11033922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023		58.440,01
26116	11033923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023	9.120,00	
26116	11033923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023		9.120,00
26116	11033924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 10/07/2023	9.376,56	
26116	11033924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 10/07/2023		9.376,56
26116	11033925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023	1.280,00	
26116	11033925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023		1.280,00
26116	11033926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 10/07/2023	8.009,40	
26116	11033926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 10/07/2023		8.009,40
26116	11033927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023	7.771,90	
26116	11033927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023		7.771,90
26116	11033928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023	152.078,28	
26116	11033928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023		152.078,28
26116	11033929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023	17.437,10	
26116	11033929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023		17.437,10



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
26116	11033930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRADO LOG						1.358,00	
				TRANSPORTADORA LTDA 10/07/2023							
26116	11033930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRADO LOG							1.358,00
				TRANSPORTADORA LTDA 10/07/2023							
26116	11033931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD						1.751,30	
				HOSPITALARES SA 10/07/2023							
26116	11033931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD							1.751,30
				HOSPITALARES SA 10/07/2023							
26116	11033932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E						8.102,40	
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/07/2023							
26116	11033932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E							8.102,40
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/07/2023							
26116	11033933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS						9.480,00	
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023							
26116	11033933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS							9.480,00
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023							
26116	11033934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E						3.178,97	
				HOSP LTDA 10/07/2023							
26116	11033934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E							3.178,97
				HOSP LTDA 10/07/2023							
26116	11033935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS						395,00	
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023							
26116	11033935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS							395,00
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023							
26116	11033936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS						37.800,00	
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023							
26116	11033936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS							37.800,00
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023							
26116	11033937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS						9.504,00	
				HOSPITALARES LTDA 10/07/2023							
26116	11033937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS							9.504,00
				HOSPITALARES LTDA 10/07/2023							
26116	11033938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE						760,00	
				MATERIAIS EIRELI 10/07/2023							
26116	11033938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE							760,00
				MATERIAIS EIRELI 10/07/2023							
26116	11033939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR						290,00	
				LTDA. 10/07/2023							
26116	11033939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR							290,00
				LTDA. 10/07/2023							
26116	11033940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP						10.350,00	
				MEDICAMENTOS 10/07/2023							
26116	11033940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP							10.350,00
				MEDICAMENTOS 10/07/2023							
26116	11033941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS						1.054,45	
				HOSPITALARES LTDA 10/07/2023							
26116	11033941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS							1.054,45
				HOSPITALARES LTDA 10/07/2023							

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023	4.800,00	
26116	11033942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023		4.800,00
26116	11033943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 10/07/2023	23.586,49	
26116	11033943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 10/07/2023		23.586,49
26116	11033944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 10/07/2023	2.288,00	
26116	11033944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 10/07/2023		2.288,00
26116	11033945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023	228,77	
26116	11033945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023		228,77
26116	11033946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023	1.253,25	
26116	11033946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023		1.253,25
26116	11033947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023	3.920,00	
26116	11033947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023		3.920,00
26116	11033948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/07/2023	434,04	
26116	11033948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/07/2023		434,04
26116	11034124	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2023/4617	15,00	
26116	11034124		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2023/4617		15,00
26116	11034125	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/5089	2,25	
26116	11034125		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/5089		2,25
<b>Total do dia:</b>					<b>5.056.456,57</b>	<b>5.056.456,57</b>

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10988043	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023/1310 MV SISTEMAS	32.634,38	32.634,38
26116	11032598	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	962,00	
26116	11032598		1.1.1.02.02.002	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		962,00
26116	11032599	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	962,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032599		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		962,00
26116	11032600	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	929,77	
26116	11032600		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A		929,77
26116	11032601	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	209,20	
26116	11032601		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		209,20
26116	11032602	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.138,97	
26116	11032602		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.138,97
26116	11032741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 142190	2.920,00	
26116	11032741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 142190		2.920,00
26116	11032747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524	2.800,00	
26116	11032747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524		2.800,00
26116	11032789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13765	539,00	
26116	11032789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13765		539,00
26116	11032799	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918	285,00	
26116	11032799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918	100,80	
26116	11032799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918		385,80
26116	11032828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176	618,00	
26116	11032828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176		618,00
26116	11032844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15995	380,00	
26116	11032844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15995		380,00
26116	11032861	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 636337	164,60	
26116	11032861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 636337		164,60
26116	11032868	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194623	6.628,67	
26116	11032868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194623		6.628,67
26116	11032875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24522	1.410,00	
26116	11032875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24522		1.410,00
26116	11032881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231	867,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231		867,50
26116	11032882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636	12.950,00	
26116	11032882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636		12.950,00
26116	11032912	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 5559	702,15	
26116	11032912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 5559		702,15
26116	11032957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775	1.488,00	
26116	11032957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775		1.488,00
26116	11033024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 807034	3.040,00	
26116	11033024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 807034		3.040,00
26116	11033026	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 9706	787,25	
26116	11033026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 9706		787,25
26116	11033036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33075	5.750,00	
26116	11033036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33075		5.750,00
26116	11033048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142919	8.499,00	
26116	11033048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142919		8.499,00
26116	11033095	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194531	7.995,68	
26116	11033095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194531		7.995,68
26116	11033128	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 109014	369,96	
26116	11033128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 109014		369,96
26116	11033129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536	39,00	
26116	11033129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536	16,50	
26116	11033129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536		55,50
26116	11033137	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194530	1.847,82	
26116	11033137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194530		1.847,82
26116	11033201	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1310	33.870,63	
26116	11033201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1310		31.787,58

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		508,06
26116	11033201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.574,99
26116	11033212	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3612908	1.032,00	
26116	11033212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3612908		1.032,00
26116	11033217	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281	2.800,00	
26116	11033217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281		2.660,00
26116	11033217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		140,00
26116	11033237	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2435	1.040,00	
26116	11033237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2435		998,40
26116	11033237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		41,60
26116	11033256	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4993208965	144,50	
26116	11033256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4993208965		144,50
26116	11033270	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12942	1.500,00	
26116	11033270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12942		1.442,40
26116	11033270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
26116	11033289	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12941	1.500,00	
26116	11033289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12941		1.442,40
26116	11033289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
26116	11033294	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 713	8.500,00	
26116	11033294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 713		8.500,00
26116	11033301	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173	82,87	
26116	11033301	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173	15,22	
26116	11033301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173		93,19
26116	11033301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		4,90
26222	11080719	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1	16,40	
26222	11080719		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1		16,40
26222	11080728	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1	10,39	
26222	11080728		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1		10,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>147.547,26</b>	<b>147.547,26</b>

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26116	11032603	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	962,00		
26116	11032603		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		962,00	
26116	11032604	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 07/2023	4.566,32		
26116	11032604		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 07/2023		4.566,32	
26116	11032605	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
26116	11032605		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30	
26116	11032606	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	45.861,58		
26116	11032606		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		45.861,58	
26116	11032728	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS GIRALDI	14.991,11		
26116	11032728		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS GIRALDI		14.991,11	
26116	11032735	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS COMP. 07/2023	4.566,32		
26116	11032735		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS COMP. 07/2023		4.566,32	
26116	11032750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949868	2.500,00		
26116	11032750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949868		2.500,00	
26116	11032777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469	8.751,89		
26116	11032777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469		8.751,89	
26116	11032779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48307	2.700,00		
26116	11032779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48307		2.700,00	
26116	11032781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 476	16.030,00		
26116	11032781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 476		16.030,00	
26116	11032783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734	220,00		
26116	11032783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734		220,00	
26116	11032826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376516	1.293,56		
26116	11032826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376516		1.293,56	
26116	11032843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS	6.180,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 133750		
26116	11032843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS		6.180,00
26116	11032880	1.1.5.02.01.002		FARMACEUTICOS LTDA 133750	903,28	
26116	11032880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14080		903,28
26116	11032883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14080	2.700,00	
26116	11032883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48305		2.700,00
26116	11032893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48305	1.160,00	
26116	11032893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960		1.160,00
26116	11032898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960	1.042,75	
26116	11032898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 734723		1.042,75
26116	11032911	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 734723	339,70	
26116	11032911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 349		339,70
26116	11032942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 349	2.812,00	
26116	11032942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2874		2.812,00
26116	11032944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2874	2.040,00	
26116	11032944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759		2.040,00
26116	11032945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759	840,00	
26116	11032945		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 14876		840,00
26116	11032948	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 14876	1.750,00	
26116	11032948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168319		1.750,00
26116	11032949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168319	1.227,78	
26116	11032949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16470		1.227,78
26116	11032950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16470	3.479,04	
26116	11032950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592539		3.479,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592539		3.479,04
26116	11032995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238210	26,48	
26116	11032995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238210		26,48
26116	11033004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24073	2.391,50	
26116	11033004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24073		2.391,50
26116	11033044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2726	14.400,85	
26116	11033044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2726		14.400,85
26116	11033046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7994784	699,36	
26116	11033046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7994784		699,36
26116	11033050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66981	1.556,78	
26116	11033050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66981		1.556,78
26116	11033078	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1346	603,10	
26116	11033078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1346		603,10
26116	11033098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13708	667,70	
26116	11033098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13708		667,70
26116	11033112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898873	4.011,25	
26116	11033112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898873		4.011,25
26116	11033151	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956	460,00	
26116	11033151	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956	794,72	
26116	11033151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956		1.192,74
26116	11033151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		61,98
26116	11033152	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7204	2.900,00	
26116	11033152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7204		2.755,00
26116	11033152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		145,00
26116	11033164	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469	777,65	
26116	11033164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469		690,94



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,66
26116	11033164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,88
26116	11033164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		36,17
26116	11033169	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5	6.212,01	
26116	11033169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5		6.212,01
26116	11033193	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199	596.120,33	
26116	11033193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199		538.594,73
26116	11033193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.941,80
26116	11033193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		20.864,21
26116	11033193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		27.719,59
26116	11033194	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3955	15.000,00	
26116	11033194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3955		14.259,00
26116	11033194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		741,00
26116	11033213	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050	4.432,54	
26116	11033213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050		4.159,93
26116	11033213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		66,49
26116	11033213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		206,12
26116	11033226	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249	700,00	
26116	11033226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249		700,00
26116	11033266	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821	1.277,79	
26116	11033266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821		1.154,48
26116	11033266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
26116	11033266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
26116	11033537	1.1.1.02.01.001		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/5305 - 2023/5305	3.600,00	
26116	11033537		1.1.1.02.02.002	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/5305 - 2023/5305		3.600,00
26116	11033538	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO	6.044,26	
26116	11033538		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO		6.044,26

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033539	1.1.2.02.06.001		12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		
26116	11033539		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 GLEICIA VIEIRA DE JESUS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.057,98	
26116	11033540	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 GLEICIA VIEIRA DE JESUS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.057,98
26116	11033540		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788	8.715,75	
26116	11033540	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		8.715,75
26116	11033541	2.1.1.02.05.003		THAIS GIRALDI 0300/2023 - 2023/5338	14.342,94	
26116	11033541		1.1.1.02.02.002	THAIS GIRALDI 0300/2023 - 2023/5338		14.342,94
26116	11033542	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 LEILA DIVINA DE MOURA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.031,88	
26116	11033542		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 LEILA DIVINA DE MOURA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.031,88
26116	11033543	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788	5.872,72	
26116	11033543		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		5.872,72
26116	11033544	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.874,78	
26116	11033544		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.874,78
26116	11033545	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE SOUZA ABREU PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788	4.921,03	
26116	11033545		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE SOUZA ABREU PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		4.921,03
26116	11033546	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JULHO/2023 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788	5.352,05	
26116	11033546		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS JULHO/2023 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788		5.352,05
<b>Total do dia:</b>					<b>841.764,08</b>	<b>841.764,08</b>

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10992354	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3000469865 SANEAGO	97.455,92	97.455,92
20799	10992383	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT	7.981,79	7.981,79
20799	10992385	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	811,27	811,27
20799	10994055	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO	18.278,65	18.278,65
20799	10994056	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	356,46	356,46

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10994057	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO	17.616,98	17.616,98
20799	10994059	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	1.018,13	1.018,13
26116	11032607	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23	80.042,35	
26116	11032607		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23		80.042,35
26116	11032608	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,70	
26116	11032608		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,70
26116	11032609	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	80.133,91	
26116	11032609		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		80.133,91
26116	11032753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528105	6.403,57	
26116	11032753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528105		6.403,57
26116	11032754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89635	1.063,80	
26116	11032754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89635		1.063,80
26116	11032766	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50250	100,00	
26116	11032766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50250		100,00
26116	11032780	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638	6.086,40	
26116	11032780	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638	770,00	
26116	11032780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638		6.856,40
26116	11032791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14098	1.169,76	
26116	11032791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14098		1.169,76
26116	11032800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589389	3.479,04	
26116	11032800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589389		3.479,04
26116	11032827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21068	17.040,00	
26116	11032827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21068		17.040,00
26116	11032831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 172130	4.609,11	
26116	11032831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 172130		4.609,11
26116	11032842	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2300	920,00	
26116	11032842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2300		920,00
26116	11032864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614873	511,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614873		511,02
26116	11032879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41089	400,39	
26116	11032879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41089		400,39
26116	11032885	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73682	1.558,40	
26116	11032885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73682		1.558,40
26116	11032938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614262	9.434,06	
26116	11032938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614262		9.434,06
26116	11032939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 36931	1.500,00	
26116	11032939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 36931		1.500,00
26116	11032940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2735	792,00	
26116	11032940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2735		792,00
26116	11032941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9313	3.609,60	
26116	11032941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9313		3.609,60
26116	11032991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132374	10.500,00	
26116	11032991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132374		10.500,00
26116	11032992	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938	811,64	
26116	11032992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938		811,64
26116	11032993	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11227	625,50	
26116	11032993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11227		625,50
26116	11032998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92775	29.700,00	
26116	11032998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92775		29.700,00
26116	11033029	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50251	300,00	
26116	11033029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50251		300,00
26116	11033093	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50258	700,00	
26116	11033093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50258		700,00
26116	11033107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2750	1.831,15	
26116	11033107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2750		1.831,15
26116	11033116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234	408,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234		408,00
26116	11033170	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12	19.032,30	
26116	11033170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12		17.220,21
26116	11033170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.812,09
26116	11033196	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12	7.500,00	
26116	11033196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12		6.322,46
26116	11033196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.177,54
26116	11033197	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230716661298	3.528,21	
26116	11033197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230716661298		3.528,21
26116	11033220	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12210	2.780,00	
26116	11033220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12210		2.780,00
26116	11033223	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347	2.521,35	
26116	11033223		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347		2.521,35
26116	11033224	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355	1.277,79	
26116	11033224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355		1.154,48
26116	11033224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		63,89
26116	11033224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,42
26116	11033225	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21495	280,00	
26116	11033225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21495		266,03
26116	11033225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		13,97
26116	11033235	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00066	1.985,36	
26116	11033235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00066		1.985,36
26116	11033250	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286	402,06	
26116	11033250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286		402,06
26116	11033251	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2681	1.431,90	
26116	11033251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2681		1.431,90
26116	11033265	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252	499,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252		479,14
26116	11033265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		19,86
26116	11033284	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5597	17.616,98	
26116	11033284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5597		17.326,30
26116	11033284		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		290,68
26116	11033285	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40615	7.981,79	
26116	11033285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40615		7.981,79
26116	11033287	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865	108.318,75	
26116	11033287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865		108.318,75
26116	11033548	2.1.1.02.05.003		ITALO NEVES DE ARAUJO 0305/2023 - 2023/5187	77,86	
26116	11033548		1.1.1.02.02.002	ITALO NEVES DE ARAUJO 0305/2023 - 2023/5187		77,86
26116	11034126	2.1.1.02.09.004		FENNIX PROJETOS E DECORAÇÕES NF 3503 - ISSQN PG MES 06-2023	69,64	
26116	11034126		3.2.1.40.11.008	FENNIX PROJETOS E DECORAÇÕES NF 3503 - ISSQN PG MES 06-2023		69,64
26116	11034127	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4143/2023	3.479,04	
26116	11034127		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4143/2023		3.479,04
26116	11034128	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BAIXA ISSQN PG MES 06	1,35	
26116	11034128		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BAIXA ISSQN PG MES 06		1,35
<b>Total do dia:</b>					<b>586.815,98</b>	<b>586.815,98</b>

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10987521	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 318 GBM	82.639,76	82.639,76
20799	10991955	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 114 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
26116	11032610	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.882,48	
26116	11032610		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.882,48
26116	11032611	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	9.456,66	
26116	11032611		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.456,66
26116	11032612	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
26116	11032612		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
26116	11032613	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	0,99	
26116	11032613		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		0,99

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 710126	7.500,00	
26116	11032749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 710126		7.500,00
26116	11032756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509	1.227,78	
26116	11032756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509		1.227,78
26116	11032758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417	1.709,40	
26116	11032758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417		1.709,40
26116	11032763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614330	738,00	
26116	11032763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614330		738,00
26116	11032801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430	2.709,40	
26116	11032801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430		2.709,40
26116	11032813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376746	12.760,00	
26116	11032813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376746		12.760,00
26116	11032840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8352	13.189,00	
26116	11032840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8352		13.189,00
26116	11032926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33113	3.680,00	
26116	11032926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33113		3.680,00
26116	11032927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24317	1.013,00	
26116	11032927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24317		1.013,00
26116	11032954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14097	1.965,34	
26116	11032954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14097		1.965,34
26116	11032994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428	8.003,70	
26116	11032994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428		8.003,70
26116	11033049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423	9.503,70	
26116	11033049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423		9.503,70
26116	11033072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS	6.000,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 977		
26116	11033072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS		6.000,00
26116	11033083	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA 977 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.209,40	
26116	11033083		2.1.1.02.01.001	79425 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.209,40
26116	11033105	1.1.5.02.01.011		79425 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3718	250,00	
26116	11033105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3718		250,00
26116	11033111	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	280,00	
26116	11033111		2.1.1.02.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2735		280,00
26116	11033115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	1.350,00	
26116	11033115		2.1.1.02.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2735		1.350,00
26116	11033142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	21.955,00	
26116	11033142		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA-SILIGYN 48443 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME		21.955,00
26116	11033143	1.1.5.02.01.009		5551 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	1.261,00	
26116	11033143		2.1.1.02.01.001	5551 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		1.261,00
26116	11033165	3.2.1.40.11.010		73430 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	59.615,43	
26116	11033165		2.1.1.02.01.002	73430 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		53.862,55
26116	11033165		2.1.1.02.09.002	49 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		894,23
26116	11033165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL		2.086,54
26116	11033165		2.1.1.02.09.005	LTDA Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE		2.772,11
26116	11033176	3.2.1.30.01.004		RENAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9.356,86	
26116	11033176		2.1.1.02.01.004	113 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.424,66
26116	11033176		2.1.1.02.09.006	113 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.029,26
26116	11033176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		140,36
26116	11033176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA		327,49
26116	11033176		2.1.1.02.09.005	DIAGNOSTICA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA		435,09
26116	11033195	3.2.1.30.01.004		DIAGNOSTICA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	175.538,87	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				114		
26116	11033195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		139.290,12
				114		
26116	11033195		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		19.309,27
26116	11033195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.633,07
26116	11033195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.143,86
26116	11033195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		8.162,55
26116	11033228	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 920	13.214,71	
26116	11033228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 920		12.402,00
26116	11033228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		198,22
26116	11033228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		614,49
26116	11033253	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 919	980,00	
26116	11033253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 919		980,00
26116	11033267	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112	18.332,56	
26116	11033267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112		14.546,89
26116	11033267		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.016,58
26116	11033267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		274,99
26116	11033267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		641,64
26116	11033267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		852,46
26116	11033292	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318	108.470,55	
26116	11033292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318		99.033,61
26116	11033292		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		7.159,06
26116	11033292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		2.277,88
26116	11033298	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 38	40.549,01	
26116	11033298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 38		39.129,79

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.419,22
26116	11034129	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - NF CORRETA 73430 2023/4805	1.261,00	
26116	11034129		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - NF CORRETA 73430 2023/4805		1.261,00
26222	11080725	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20953141 SÉRIE 1	107,79	
26222	11080725		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20953141 SÉRIE 1		107,79
<b>Total do dia:</b>					<b>768.742,46</b>	<b>768.742,46</b>

GOIANIA,		15 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032614	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	445,07	
26116	11032614		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		445,07
26116	11032615	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.087,77	
26116	11032615		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.087,77
26116	11032853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629	775,20	
26116	11032853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629		775,20
26116	11032928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903	1.341,20	
26116	11032928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903		1.341,20
26116	11032981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80097	324,80	
26116	11032981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80097		324,80
26116	11033121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095	324,96	
26116	11033121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095		324,96
<b>Total do dia:</b>					<b>4.299,00</b>	<b>4.299,00</b>

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10992366	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED	123.492,86	123.492,86
20799	10992367	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED (PROV A MAIOR)	4.646,68	4.646,68
20799	10994286	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 112 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
20799	10994287	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 430 BURITI SERV.	3.953,45	3.953,45

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032616	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	787,13	
26116	11032616		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		787,13
26116	11032617	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB	939,16	
26116	11032617		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB		939,16
26116	11032618	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -SANTINI TERCEIRIZACAO	13.902,17	
26116	11032618		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC -SANTINI TERCEIRIZACAO		13.902,17
26116	11032619	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	777,12	
26116	11032619		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		777,12
26116	11032620	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	94.308,48	
26116	11032620		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES		94.308,48
26116	11032621	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	619,85	
26116	11032621		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO		619,85
26116	11032622	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
26116	11032622		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
26116	11032623	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
26116	11032623		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,80
26116	11032624	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.116.633,39	
26116	11032624		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.116.633,39
26116	11032625	1.1.1.02.02.002		RESSARC IMPOSTOS XANGAI	0,06	
26116	11032625		2.1.1.02.09.002	RESSARC IMPOSTOS XANGAI		0,06
26116	11032626	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	0,01	
26116	11032626		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		0,01
26116	11032729	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC- ITALO NEVES DE ARAUJO	14.444,57	
26116	11032729		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC- ITALO NEVES DE ARAUJO		14.444,57
26116	11032736	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES	94.308,48	
26116	11032736		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES		94.308,48
26116	11032742	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188	1.264,00	
26116	11032742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188		1.264,00
26116	11032771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 617	2.813,70	
26116	11032771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 617		2.813,70
26116	11032782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16516	1.227,78	
26116	11032782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16516		1.227,78

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712	380,00	
26116	11032817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712		380,00
26116	11032829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2686	7.188,00	
26116	11032829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2686		7.188,00
26116	11032832	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50322	250,00	
26116	11032832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50322		250,00
26116	11032884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717	392,00	
26116	11032884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717		392,00
26116	11032889	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50339	1.052,50	
26116	11032889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50339		1.052,50
26116	11032925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528091	8.784,49	
26116	11032925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528091		8.784,49
26116	11032964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072	1.270,52	
26116	11032964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072		1.270,52
26116	11032979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13071	261,00	
26116	11032979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13071		261,00
26116	11032996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26551	4.075,50	
26116	11032996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26551		4.075,50
26116	11033055	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50299	1.000,00	
26116	11033055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50299		1.000,00
26116	11033106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 169038	12.546,00	
26116	11033106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 169038		12.546,00
26116	11033118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35623	4.255,08	
26116	11033118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35623		4.255,08
26116	11033153	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283	42,83	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283		42,83
26116	11033160	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40	17.500,00	
26116	11033160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40		16.423,75
26116	11033160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
26116	11033160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
26116	11033190	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168	1.260,00	
26116	11033190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168		1.260,00
26116	11033204	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112	155.746,89	
26116	11033204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112		124.363,89
26116	11033204		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.132,16
26116	11033204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.557,47
26116	11033204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.451,14
26116	11033204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.242,23
26116	11033271	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39	123.492,86	
26116	11033271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39		115.898,05
26116	11033271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.852,39
26116	11033271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.742,42
26116	11033549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 346	30.902,40	
26116	11033549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 346		30.902,40
26116	11033550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 713	8.500,00	
26116	11033550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 713		8.500,00
26116	11033551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 349	339,70	
26116	11033551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 349		339,70
26116	11033552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759	120.301,51	
26116	11033552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759		120.301,51
26116	11033553	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930 - 2023/5240	7.290,00	
26116	11033553		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930 - 2023/5240		7.290,00
26116	11033554	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839 - 2023/5384	18.531,96	
26116	11033554		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839 - 2023/5384		18.531,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033555 2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474 - 2023/5377	7.058,25	
26116	11033555	1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474 - 2023/5377		7.058,25
26116	11033556 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887 - 2023/5045	1.000,00	
26116	11033556	1.1.1.02.02.002	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887 - 2023/5045		1.000,00
26116	11033557 2.1.1.02.01.001		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167 - 2023/5173	2.535,00	
26116	11033557	1.1.1.02.02.002	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167 - 2023/5173		2.535,00
26116	11033558 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025 - 2023/5160	9.088,00	
26116	11033558	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025 - 2023/5160		9.088,00
26116	11033559 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065 - 2023/5159	7.884,00	
26116	11033559	1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065 - 2023/5159		7.884,00
26116	11033560 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184 - 2023/4905	2.700,00	
26116	11033560	1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184 - 2023/4905		2.700,00
26116	11033561 2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025 - 2023/4748	2.700,00	
26116	11033561	1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025 - 2023/4748		2.700,00
26116	11033562 2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024 - 2023/4749	2.700,00	
26116	11033562	1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024 - 2023/4749		2.700,00
26116	11033563 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607 - 2023/5234	569,70	
26116	11033563	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607 - 2023/5234		569,70
26116	11033564 2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501 - 2023/4790	5.300,00	
26116	11033564	1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501 - 2023/4790		5.300,00
26116	11033565 2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851 - 2023/5358	18,20	
26116	11033565	1.1.1.02.02.002	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851 - 2023/5358		18,20
26116	11033566 2.1.1.02.01.001		LABORATORIO B BRAUN SA 802855 - 2023/5241	2.382,60	
26116	11033566	1.1.1.02.02.002	LABORATORIO B BRAUN SA 802855 - 2023/5241		2.382,60
26116	11033567 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348	2,30	
26116	11033567 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348	1.032,00	
26116	11033567	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348		1.034,30
26116	11033568 3.2.1.20.03.002		GRRF DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505	2.280,17	
26116	11033568	1.1.1.02.02.002	GRRF DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505		2.280,17
26116	11033569 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029 - 2023/5193	1.220,94	
26116	11033569	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029 - 2023/5193		1.220,94

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033570 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023 - 2023/5219	449,91		
26116	11033570	1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023 - 2023/5219		449,91	
26116	11033571 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5 - 2023/5195	858,42		
26116	11033571	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5 - 2023/5195		858,42	
26116	11033572 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843 - 2023/5352	15,67		
26116	11033572	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843 - 2023/5352		15,67	
26116	11033573 2.1.1.02.01.004		TIM S A 4993208965 - 2023/5420	144,50		
26116	11033573	1.1.1.02.02.002	TIM S A 4993208965 - 2023/5420		144,50	
26116	11033574 2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606 - 2023/5228	10.291,08		
26116	11033574	1.1.1.02.02.002	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606 - 2023/5228		10.291,08	
26116	11033575 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439 -2023/5021	1.323,00		
26116	11033575	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439 -2023/5021		1.323,00	
26116	11033576 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946 - 2023/4639	8.003,70		
26116	11033576	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946 - 2023/4639		8.003,70	
26116	11033577 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060 - 2023/4672	11.753,70		
26116	11033577	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060 - 2023/4672		11.753,70	
26116	11033578 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059 - 2023/4673	10.253,70		
26116	11033578	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059 - 2023/4673		10.253,70	
26116	11033579 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945 - 2023/4671	8.753,70		
26116	11033579	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945 - 2023/4671		8.753,70	
26116	11033580 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77942 - 2023/4661	11.753,70		
26116	11033580	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77942 - 2023/4661		11.753,70	
26116	11033581 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947 - 2023/4659	10.253,70		
26116	11033581	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947 - 2023/4659		10.253,70	
26116	11033582 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971 - 2023/4832	594,00		
26116	11033582	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971 - 2023/4832		594,00	
26116	11033583 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471 - 2023/4811	1.959,40		
26116	11033583	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471 - 2023/4811		1.959,40	
26116	11033584 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474 - 2023/4745	2.209,40		
26116	11033584	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474 - 2023/4745		2.209,40	
26116	11033585 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470 - 2023/4743	2.209,40		
26116	11033585	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470 - 2023/4743		2.209,40	
26116	11033586 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469 - 2023/4741	959,40		
26116	11033586	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469 - 2023/4741		959,40	
26116	11033587 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476 - 2023/4740	1.209,40		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033587	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476 - 2023/4740		1.209,40
26116	11033588 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473 - 2023/4688	2.209,40	
26116	11033588	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473 - 2023/4688		2.209,40
26116	11033589 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472 - 2023/4687	1.459,40	
26116	11033589	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472 - 2023/4687		1.459,40
26116	11033590 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460 - 2023/4600	2.540,00	
26116	11033590	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460 - 2023/4600		2.540,00
26116	11033591 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458 - 2023/4599	2.760,00	
26116	11033591	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458 - 2023/4599		2.760,00
26116	11033592 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457 - 2023/4810	2.320,00	
26116	11033592	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457 - 2023/4810		2.320,00
26116	11033593 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456 - 2023/4752	1.488,00	
26116	11033593	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456 - 2023/4752		1.488,00
26116	11033594 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477 - 2023/4742	1.959,40	
26116	11033594	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477 - 2023/4742		1.959,40
26116	11033595 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475 - 2023/4696	2.209,40	
26116	11033595	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475 - 2023/4696		2.209,40
26116	11033596 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78459 - 2023/4674	8.003,70	
26116	11033596	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78459 - 2023/4674		8.003,70
26116	11033597 2.1.1.02.05.003		DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505	12.354,83	
26116	11033597	1.1.1.02.02.002	DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505		12.354,83
26116	11033598 2.1.1.02.09.002		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284	1.812,09	
26116	11033598 3.2.1.40.21.003		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284	179,57	
26116	11033598	1.1.1.02.02.002	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284		1.991,66
26116	11033599 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913 - 2023/5243	2.084,40	
26116	11033599	1.1.1.02.02.002	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913 - 2023/5243		2.084,40
26116	11033600 2.1.1.02.01.001		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466 - 2023/5232	3.825,00	
26116	11033600	1.1.1.02.02.002	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466 - 2023/5232		3.825,00
26116	11033601 2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324 - 2023/5230	779,40	
26116	11033601	1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324 - 2023/5230		779,40
26116	11033602 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353 - 2023/5167	3.960,00	
26116	11033602	1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353 - 2023/5167		3.960,00
26116	11033603 2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113 - 2023/5088	390,60	
26116	11033603	1.1.1.02.02.002	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113 - 2023/5088		390,60



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033604 2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144 - 2023/5168	6.771,19		
26116	11033604	1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144 - 2023/5168		6.771,19	
26116	11033605 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266 - 2023/5040	3.222,68		
26116	11033605	1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266 - 2023/5040		3.222,68	
26116	11033607 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240	1.384,42		
26116	11033607	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240		1.384,42	
26116	11033608 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080	387.823,02		
26116	11033608	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080		387.823,02	
26116	11033609 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892	1.410,52		
26116	11033609	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892		1.410,52	
26116	11033949 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023	299,00		
26116	11033949	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023		299,00	
26116	11033950 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023	894,00		
26116	11033950	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023		894,00	
26116	11033951 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17/07/2023	278,40		
26116	11033951	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17/07/2023		278,40	
26116	11033952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 17/07/2023	1.556,00		
26116	11033952	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 17/07/2023		1.556,00	
26116	11033953 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2023	27.456,00		
26116	11033953	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2023		27.456,00	
26116	11033954 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023	4.329,23		
26116	11033954	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023		4.329,23	
26116	11033955 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2023	5.176,50		
26116	11033955	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2023		5.176,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	2.040,00	
26116	11033956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023		2.040,00
26116	11033957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023	1.126,43	
26116	11033957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023		1.126,43
26116	11033958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	800,00	
26116	11033958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023		800,00
26116	11033959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	3.504,00	
26116	11033959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023		3.504,00
26116	11033960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/07/2023	615,00	
26116	11033960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/07/2023		615,00
26116	11033961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17/07/2023	1.597,50	
26116	11033961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17/07/2023		1.597,50
26116	11033962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023	1.480,32	
26116	11033962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023		1.480,32
26116	11033963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/07/2023	10,19	
26116	11033963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/07/2023		10,19
26116	11033964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	9.504,00	
26116	11033964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023		9.504,00
26116	11033965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/07/2023	738,70	
26116	11033965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/07/2023		738,70
26116	11033966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	4.404,00	
26116	11033966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023		4.404,00
26116	11033967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 17/07/2023	1.840,00	
26116	11033967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 17/07/2023		1.840,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033968 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/07/2023	452.390,44		
26116	11033968	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/07/2023		452.390,44	
26116	11033969 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023	2.582,40		
26116	11033969	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023		2.582,40	
26116	11033970 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023	1.261,00		
26116	11033970	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023		1.261,00	
26116	11033971 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023	17.299,59		
26116	11033971	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023		17.299,59	
26116	11033972 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 17/07/2023	538.594,73		
26116	11033972	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 17/07/2023		538.594,73	
26116	11033973 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 17/07/2023	12.506,62		
26116	11033973	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 17/07/2023		12.506,62	
26116	11033974 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 17/07/2023	14.164,50		
26116	11033974	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 17/07/2023		14.164,50	
26116	11033975 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023	1.127,26		
26116	11033975	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023		1.127,26	
26116	11033976 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023	2.156,53		
26116	11033976	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023		2.156,53	
26116	11033977 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/07/2023	20.872,95		
26116	11033977	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/07/2023		20.872,95	
26116	11033978 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 17/07/2023	3.630,37		
26116	11033978	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 17/07/2023		3.630,37	
26116	11033979 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023	6.628,67		
26116	11033979	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023		6.628,67	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023	7.995,68	
26116	11033980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023		7.995,68
26116	11033981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023	1.847,82	
26116	11033981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023		1.847,82
26116	11033982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023	603,10	
26116	11033982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023		603,10
26116	11033983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023	14.259,00	
26116	11033983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023		14.259,00
26116	11033984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023	1.192,74	
26116	11033984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023		1.192,74
26116	11033985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023	1.102,00	
26116	11033985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023		1.102,00
26116	11033986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 17/07/2023	2.755,00	
26116	11033986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 17/07/2023		2.755,00
26116	11033987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/07/2023	1.741,35	
26116	11033987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/07/2023		1.741,35
26116	11033988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/07/2023	17.977,05	
26116	11033988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/07/2023		17.977,05
26116	11033989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023	1.154,48	
26116	11033989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023		1.154,48
26116	11033990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 17/07/2023	61.219,60	
26116	11033990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 17/07/2023		61.219,60
26116	11033991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/07/2023	998,40	
26116	11033991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/07/2023		998,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033992 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023	6.769,90		
26116	11033992	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023		6.769,90	
26116	11033993 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/07/2023	3.903,12		
26116	11033993	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/07/2023		3.903,12	
26116	11033994 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023	93,19		
26116	11033994	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023		93,19	
26116	11033995 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023	2.525,10		
26116	11033995	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023		2.525,10	
26116	11033996 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023	100,00		
26116	11033996	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023		100,00	
26116	11033997 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023	360,00		
26116	11033997	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023		360,00	
26116	11033998 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/07/2023	1.640,35		
26116	11033998	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/07/2023		1.640,35	
26116	11033999 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023	66,15		
26116	11033999	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023		66,15	
26116	11034000 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023	3.900,00		
26116	11034000	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023		3.900,00	
26116	11034001 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023	3.900,00		
26116	11034001	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023		3.900,00	
26116	11034002 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/07/2023	2.679,07		
26116	11034002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/07/2023		2.679,07	
26116	11034003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023	200,00		
26116	11034003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023		200,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11034004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023	700,00	
26116	11034004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023		700,00
26116	11034005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023	9.016,80	
26116	11034005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023		9.016,80
26116	11034006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023	2.070,00	
26116	11034006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023		2.070,00
26116	11034007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/07/2023	764,40	
26116	11034007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/07/2023		764,40
26116	11034008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 17/07/2023	1.426,52	
26116	11034008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 17/07/2023		1.426,52
26116	11034009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023	274,40	
26116	11034009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023		274,40
26116	11034010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2023	3.479,04	
26116	11034010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2023		3.479,04
26116	11034011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2023	24.115,51	
26116	11034011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2023		24.115,51
26116	11034012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/07/2023	2.227,68	
26116	11034012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/07/2023		2.227,68
26116	11034013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023	1.520,00	
26116	11034013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023		1.520,00
26116	11034014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17/07/2023	1.660,49	
26116	11034014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17/07/2023		1.660,49
26116	11034015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17/07/2023	432,00	
26116	11034015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17/07/2023		432,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26116	11034016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17/07/2023	13.080,00	
26116	11034016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17/07/2023		13.080,00
26116	11034017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2023	5.129,00	
26116	11034017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2023		5.129,00
26116	11034130	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4888/2023	1.227,78	
26116	11034130		3.2.1.30.01.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4888/2023		1.227,78
26116	11034131	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4911/2023	1.227,78	
26116	11034131		3.2.1.30.01.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4911/2023		1.227,78
26116	11034132	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4892/2023	1.227,78	
26116	11034132		3.2.1.30.01.008	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4892/2023		1.227,78
<b>Total do dia:</b>					<b>5.077.350,50</b>	<b>5.077.350,50</b>

GOIANIA,		18 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	10994061	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15747 RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00
26116	11032627	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	14.745,38	
26116	11032627		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14.745,38
26116	11032628	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	4.904,99	
26116	11032628		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.904,99
26116	11032629	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.364,69	
26116	11032629		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.364,69
26116	11032630	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	4.113,06	
26116	11032630		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.113,06
26116	11032631	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	41.556,83	
26116	11032631		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		41.556,83
26116	11032632	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	13.823,71	
26116	11032632		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		13.823,71
26116	11032633	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NOTAS FISCAIS PREST	2.216,00	
26116	11032633		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NOTAS FISCAIS PREST		2.216,00
26116	11032634	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 06/2023	3.944,97	
26116	11032634		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 06/2023		3.944,97
26116	11032635	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	243,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032635		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		243,51
26116	11032636	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.279.173,97	
26116	11032636		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.279.173,97
26116	11032637	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA	1.902.650,37	
26116	11032637		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA		1.902.650,37
26116	11032638	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA	180.682,77	
26116	11032638		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA		180.682,77
26116	11032740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80148	2.209,40	
26116	11032740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80148		2.209,40
26116	11032751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146	5.300,00	
26116	11032751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146		5.300,00
26116	11032769	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194710	5.087,38	
26116	11032769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194710		5.087,38
26116	11032887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15285	2.445,00	
26116	11032887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15285		2.445,00
26116	11032965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68308	27.144,00	
26116	11032965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68308		27.144,00
26116	11032997	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10050	137,94	
26116	11032997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10050		137,94
26116	11033007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 606	2.150,40	
26116	11033007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 606		2.150,40
26116	11033033	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194777	8.652,00	
26116	11033033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194777		8.652,00
26116	11033047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80149	2.100,00	
26116	11033047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80149		2.100,00
26116	11033069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15286	670,00	
26116	11033069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15286		670,00
26116	11033126	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 274742	62.250,00	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 274742		62.250,00
26116	11033158	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747	7.500,00	
26116	11033158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747		6.877,50
26116	11033158		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		247,50
26116	11033158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		375,00
26116	11033184	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 59617	89,00	
26116	11033184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 59617		85,24
26116	11033184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA		3,76
26116	11033610	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 33653 - 2023/4894	18,39	
26116	11033610		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 33653 - 2023/4894		18,39
26116	11033611	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 189 - 2023/4554	29.310,03	
26116	11033611		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 189 - 2023/4554		29.310,03
26116	11033612	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 795 - 2023/4602	196,78	
26116	11033612		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 795 - 2023/4602		196,78
26116	11033613	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF - 16106 - 2023/3876	200,88	
26116	11033613		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF - 16106 - 2023/3876		200,88
26116	11033614	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 22896 - 2023/3706	390,60	
26116	11033614		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 22896 - 2023/3706		390,60
26116	11033615	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 736 - 2023/4288	597,93	
26116	11033615		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 736 - 2023/4288		597,93
26116	11033616	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 795 - 2023/4602	610,03	
26116	11033616		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 795 - 2023/4602		610,03
26116	11033617	2.1.1.02.09.002		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 - 2023/3298	1.812,09	
26116	11033617		1.1.1.02.02.002	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 - 2023/3298		1.812,09
26116	11033618	2.1.1.02.07.003		PIS 06/2023 0302/2023 - 2023/5150	42.042,53	
26116	11033618		1.1.1.02.02.002	PIS 06/2023 0302/2023 - 2023/5150		42.042,53
26116	11033619	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 -2023/4577	36,17	
26116	11033619		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 -2023/4577		36,16
26116	11033619		3.2.1.01.03.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 -2023/4577		0,01
26116	11033620	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4092 -	2.674,16	
26116	11033620		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 4092 -		2.674,16
26116	11033621	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-111 - 2023/4714	0,30	
26116	11033621		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF-111 - 2023/4714		0,30
26116	11033622	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27037 - 2023/4577	11,66	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033622	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 27037 - 2023/4577			11,66
26116	11033623 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 175384 - 2023/4541		19,88	
26116	11033623	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 175384 - 2023/4541			19,88
26116	11033624 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 10919 - 2023/4526		25,65	
26116	11033624	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 10919 - 2023/4526			25,65
26116	11033625 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 175384 - 2023/4541		61,61	
26116	11033625	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 175384 - 2023/4541			61,61
26116	11033626 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 10919 - 2023/4526		79,51	
26116	11033626	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 10919 - 2023/4526			79,51
26116	11033627 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 30424 - 2023/4769		170,37	
26116	11033627	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 30424 - 2023/4769			170,37
26116	11033628 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF -12 - 2023/5018		262,50	
26116	11033628	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF -12 - 2023/5018			262,50
26116	11033629 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF -4051 - 2023/4804		308,33	
26116	11033629	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF -4051 - 2023/4804			308,33
26116	11033630 2.1.1.02.09.002		HGG IRRF NF 48 - 2023/4546		480,80	
26116	11033630	1.1.1.02.02.002	HGG IRRF NF 48 - 2023/4546			480,80
26116	11033631 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 2023/1124 - 2023/4557		508,06	
26116	11033631	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 2023/1124 - 2023/4557			508,06
26116	11033632 2.1.1.02.09.002		IRRF - INF 05/12 - 2023/4355		1.177,54	
26116	11033632	1.1.1.02.02.002	IRRF - INF 05/12 - 2023/4355			1.177,54
26116	11033633 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 110 - 2023/4714		1.566,76	
26116	11033633	1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 110 - 2023/4714			1.566,76
26116	11033634 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/966 - 2023/3841		1.574,98	
26116	11033634	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/966 - 2023/3841			1.574,98
26116	11033635 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/967 - 2023/3841		1.574,99	
26116	11033635	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/967 - 2023/3841			1.574,99
26116	11033636 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF -11 - 2023/5017		1.576,92	
26116	11033636	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF -11 - 2023/5017			1.576,92
26116	11033637 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4050 - 2023/4543		2.192,23	
26116	11033637	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 4050 - 2023/4543			2.192,23
26116	11033638 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF - 46 - 2023/2829		2.391,33	
26116	11033638	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF - 46 - 2023/2829			2.391,33
26116	11033639 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1271 - 2023/2919		4.734,60	
26116	11033639	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1271 - 2023/2919			4.734,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033640	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 766 - 2023/4590	5.181,82	
26116	11033640		1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 766 - 2023/4590		5.181,82
26116	11033641	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4007 - 2023/3515	9.183,76	
26116	11033641		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 4007 - 2023/3515		9.183,76
26116	11033642	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3971 - 2023/2826	10.349,27	
26116	11033642		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3971 - 2023/2826		10.349,27
26116	11033643	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 766 - 2023/4590	24.095,47	
26116	11033643		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 766 - 2023/4590		24.095,47
26116	11033644	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 4877 - 2023/5006	7,37	
26116	11033644		1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 4877 - 2023/5006		7,37
26116	11033645	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 64 - 2023/4923	20,25	
26116	11033645		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 64 - 2023/4923		20,25
26116	11033646	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 37797 - 2023/4529	22,97	
26116	11033646		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 37797 - 2023/4529		22,97
26116	11033647	2.1.1.02.09.002		IRRF - INF 346 - 2023/4276	39,53	
26116	11033647		1.1.1.02.02.002	IRRF - INF 346 - 2023/4276		39,53
26116	11033648	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 50351 - 2023/3888	59,42	
26116	11033648		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 50351 - 2023/3888		59,42
26116	11033649	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 4876 - 2023/5005	99,04	
26116	11033649		1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 4876 - 2023/5005		99,04
26116	11033650	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 110 -2023/ 4767	146,92	
26116	11033650		1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 110 -2023/ 4767		146,92
26116	11033651	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 346 - 2023/4276	183,83	
26116	11033651		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 346 - 2023/4276		183,83
26116	11033652	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 137 - 2023/3981	258,77	
26116	11033652		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 137 - 2023/3981		258,77
26116	11033653	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 37599 - 2023/3396	276,78	
26116	11033653		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 37599 - 2023/3396		276,78
26116	11033654	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 109 - 2023/4767	329,62	
26116	11033654		1.1.1.02.02.002	IRRF -NF 109 - 2023/4767		329,62
26116	11033655	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 144 - 2023/4544	333,90	
26116	11033655		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 144 - 2023/4544		333,90
26116	11033656	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 106 - 2023/3833	381,44	
26116	11033656		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 106 - 2023/3833		381,44
26116	11033657	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 37997 - 2023/4922	385,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033657		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 37997 - 2023/4922		385,44
26116	11033658	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 107 - 2023/3833	668,63	
26116	11033658		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 107 - 2023/3833		668,63
26116	11033659	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 144 - 2023/4544	1.035,09	
26116	11033659		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 144 - 2023/4544		1.035,09
26116	11033660	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 35734 - 2023/4052	1.222,24	
26116	11033660		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 35734 - 2023/4052		1.222,24
26116	11033661	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 63 - 2023/3986	1.277,27	
26116	11033661		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 63 - 2023/3986		1.277,27
26116	11033662	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 62 - 2023/2948	1.358,88	
26116	11033662		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 62 - 2023/2948		1.358,88
26116	11033663	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1734 - 2023/4239	1.525,19	
26116	11033663		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1734 - 2023/4239		1.525,19
26116	11033664	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/965 - 2023/3841	1.574,99	
26116	11033664		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/965 - 2023/3841		1.574,99
26116	11033665	2.1.1.02.09.002		IRRF - INF 111 - 2023/4767	2.874,82	
26116	11033665		1.1.1.02.02.002	IRRF - INF 111 - 2023/4767		2.874,82
26116	11033666	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15021 - 2023/4976	5.173,07	
26116	11033666		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 15021 - 2023/4976		5.173,07
26116	11033667	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1734 - 2023/4239	7.092,15	
26116	11033667		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 1734 - 2023/4239		7.092,15
26116	11033668	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 108 - 2023/3833	8.023,09	
26116	11033668		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL -NF 108 - 2023/3833		8.023,09
26116	11033669	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 189 - 2023/4554	9.454,85	
26116	11033669		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 189 - 2023/4554		9.454,85
26116	11033670	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 736 - 2023/4288	192,88	
26116	11033670		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 736 - 2023/4288		192,88
26116	11034133	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16410 - 2023/4908	1.227,78	
26116	11034133		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16410 - 2023/4908		1.227,78
26116	11034134	2.1.1.02.09.006		INSS - NF. 4092 -	29.415,80	
26116	11034134		2.1.1.02.12.008	INSS - NF. 4092 -		29.415,80
26116	11034135	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4051 - 2023/4804	3.391,59	
26116	11034135		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4051 - 2023/4804		3.391,59
26116	11034136	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 111 - 2023/4714	3,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11034136	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 111 - 2023/4714		3,30	
26116	11034137 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15668 - 2023/4707	247,50		
26116	11034137	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15668 - 2023/4707		247,50	
26116	11034138 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5526 - 2023/5315	301,60		
26116	11034138	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5526 - 2023/5315		301,60	
26116	11034139 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 346 - 2023/4276	401,38		
26116	11034139	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 346 - 2023/4276		401,38	
26116	11034140 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 313 - 2023/0793	574,20		
26116	11034140	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 313 - 2023/0793		574,20	
26116	11034141 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 110 - 2023/4767	1.077,39		
26116	11034141	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 110 - 2023/4767		1.077,39	
26116	11034142 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 109 - 2023/4767	2.417,24		
26116	11034142	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 109 - 2023/4767		2.417,24	
26116	11034143 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 312 - 2023/4327	8.845,85		
26116	11034143	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 312 - 2023/4327		8.845,85	
26116	11034144 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 315 - 2023/4751	12.553,78		
26116	11034144	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 315 - 2023/4751		12.553,78	
26116	11034145 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1734 - 2023/4239	15.991,69		
26116	11034145	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1734 - 2023/4239		15.991,69	
26116	11034146 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS HGG 18/07/2023 -2023/5190	1.275.430,19		
26116	11034146	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS HGG 18/07/2023 -2023/5190		1.275.430,19	
26116	11034147 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 18/07/2023 - 2023/5190	428.308,77		
26116	11034147	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 18/07/2023 - 2023/5190		428.308,77	
26116	11034148 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16400 - 2023/4907	2.648,39		
26116	11034148	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16400 - 2023/4907		2.648,39	
26116	11034149 2.1.1.02.09.006		INSS -NF 4050 - 2023/4543	24.114,58		
26116	11034149	2.1.1.02.12.008	INSS -NF 4050 - 2023/4543		24.114,58	
26116	11034150 2.1.1.02.09.006		INSS - INF 111 - 2023/4767	21.082,04		
26116	11034150	2.1.1.02.12.008	INSS - INF 111 - 2023/4767		21.082,04	
26116	11034151 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS -NF.110 - 2023/4714	17.234,36		
26116	11034151	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS -NF.110 - 2023/4714		17.234,36	
26116	11034152 2.1.1.02.09.006		INSS NF 766 2023/4590	57.000,05		
26116	11034152	2.1.1.02.12.008	INSS NF 766 2023/4590		57.000,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11034153	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 314 - 2023/4459	4.259,06		
26116	11034153		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 314 - 2023/4459		4.259,06	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.689.558,27</b>	<b>6.689.558,27</b>	

GOIANIA,		19 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11032639	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	523,81		
26116	11032639		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		523,81	
26116	11032640	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.294,07		
26116	11032640		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.294,07	
26116	11032641	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
26116	11032641		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30	
26116	11032642	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1,30		
26116	11032642		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1,30	
26116	11032643	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023	18.854,53		
26116	11032643		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023		18.854,53	
26116	11032737	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023	18.854,53		
26116	11032737		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023		18.854,53	
26116	11032748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80172	1.709,40		
26116	11032748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80172		1.709,40	
26116	11032765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39429	4.495,00		
26116	11032765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39429		4.495,00	
26116	11032787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132863	600,00		
26116	11032787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132863		600,00	
26116	11032788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80166	8.753,70		
26116	11032788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80166		8.753,70	
26116	11032792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80174	1.209,40		
26116	11032792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80174		1.209,40	
26116	11032796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22142	9.635,20		
26116	11032796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22142		9.635,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183247	530,00	
26116	11032811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183247		530,00
26116	11032814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379070	646,50	
26116	11032814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379070		646,50
26116	11032837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80170	2.320,00	
26116	11032837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80170		2.320,00
26116	11032838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80167	9.503,70	
26116	11032838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80167		9.503,70
26116	11032850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346	840,00	
26116	11032850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346		840,00
26116	11032895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80169	880,00	
26116	11032895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80169		880,00
26116	11032909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68552	11.430,00	
26116	11032909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68552		11.430,00
26116	11032956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 901	3.721,62	
26116	11032956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 901		3.721,62
26116	11033008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80173	1.709,40	
26116	11033008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80173		1.709,40
26116	11033068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80171	1.909,40	
26116	11033068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80171		1.909,40
26116	11033084	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009	5.347,51	
26116	11033084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009		5.347,51
26116	11033099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624	5.670,00	
26116	11033099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624		5.670,00
26116	11033114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80168	10.253,70	
26116	11033114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80168		10.253,70

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80165	4.783,70	
26116	11033117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80165		4.783,70
26116	11033125	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200	1.621,41	
26116	11033125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200		1.621,41
26116	11033131	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50637	1.947,00	
26116	11033131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50637		1.947,00
26116	11033141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14124	294,54	
26116	11033141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14124		294,54
26116	11033145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239104	2.694,00	
26116	11033145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239104		2.694,00
26116	11033175	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41	870,00	
26116	11033175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41		836,59
26116	11033175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA		33,41
26116	11033185	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822	94,55	
26116	11033185		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822		94,55
26116	11033208	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326	2.517,48	
26116	11033208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326		2.402,68
26116	11033208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		114,80
26116	11033227	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2023	22.262,58	
26116	11033227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2023		22.262,58
26116	11033236	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850	3.390,00	
26116	11033236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850		3.390,00
26116	11033255	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 320	381.972,84	
26116	11033255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 320		348.741,20
26116	11033255		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		25.210,21
26116	11033255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		8.021,43
26222	11080733	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 170148 SÉRIE 1	90,35	
26222	11080733		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 170148 SÉRIE 1		90,35



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>543.232,52</b>	<b>543.232,52</b>

GOIANIA,		20 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20799	10994293	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15166 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
26116	11032764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432	3.596,00	
26116	11032764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432		3.596,00
26116	11032770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1963	114,00	
26116	11032770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1963		114,00
26116	11032812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73495	8.784,00	
26116	11032812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73495		8.784,00
26116	11032822	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8658	390,00	
26116	11032822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8658		390,00
26116	11032917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 634	772,80	
26116	11032917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 634		772,80
26116	11032934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140982	6.600,00	
26116	11032934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140982		6.600,00
26116	11032966	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50379	4.464,20	
26116	11032966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50379		4.464,20
26116	11032975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431	4.495,00	
26116	11032975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431		4.495,00
26116	11033013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641	4.970,88	
26116	11033013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641		4.970,88
26116	11033079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1376	839,00	
26116	11033079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1376		839,00
26116	11033080	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50377	1.000,00	
26116	11033080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50377		1.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033122	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50359	300,00	
26116	11033122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50359		300,00
26116	11033140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1964	180,00	
26116	11033140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1964		180,00
26116	11033207	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 41255	700,00	
26116	11033207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 41255		665,00
26116	11033207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA		35,00
26116	11033209	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165	517,80	
26116	11033209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165		491,13
26116	11033209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		7,77
26116	11033209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		18,90
26116	11033218	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480	240,00	
26116	11033218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480		220,44
26116	11033218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		8,40
26116	11033218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA		11,16
26116	11033219	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555	1.350,28	
26116	11033219	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555	540,11	
26116	11033219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555		1.827,82
26116	11033219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
26116	11033241	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556	270,05	
26116	11033241	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556	225,05	
26116	11033241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556		478,71
26116	11033241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		16,39
26116	11033254	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738	777,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738		777,14
26116	11033286	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166	418.448,28	
26116	11033286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166		396.898,20
26116	11033286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6.276,72
26116	11033286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		15.273,36
26116	11034154	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIANIA NF 728 A & S COMERCIO - BAIXA IMPOSTO	5,60	
26116	11034154		3.2.1.40.11.009	ISSQN GOIANIA NF 728 A & S COMERCIO - BAIXA IMPOSTO		5,60
26116	11034155	2.1.1.02.01.001		MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 4170/2023	174,00	
26116	11034155		1.1.1.02.01.001	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 4170/2023		174,00
26116	11034156	2.1.1.02.01.001		COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4170/2023	396,00	
26116	11034156		1.1.1.02.01.001	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4170/2023		396,00
26116	11034157	2.1.1.02.01.001		CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4170/2023	293,54	
26116	11034157		1.1.1.02.01.001	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4170/2023		293,54
26116	11034158	2.1.1.02.01.001		CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 4170/2023	297,57	
26116	11034158		1.1.1.02.01.001	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 4170/2023		297,57
26116	11034159	2.1.1.02.01.004		CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4170/2023	238,04	
26116	11034159		1.1.1.02.01.001	CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4170/2023		238,04
26116	11034160	2.1.1.02.01.004		LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 4170/2023	52,25	
26116	11034160		1.1.1.02.01.001	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 4170/2023		52,25
26116	11034161	2.1.1.02.01.004		FARMACIA REATIVA LTDA 4170/2023	168,56	
26116	11034161		1.1.1.02.01.001	FARMACIA REATIVA LTDA 4170/2023		168,56
26116	11034162	2.1.1.02.01.004		FABRINTER BORGES DOS SANTOS 4170/2023	196,00	
26116	11034162		1.1.1.02.01.001	FABRINTER BORGES DOS SANTOS 4170/2023		196,00
26116	11034163	2.1.1.02.01.001		TANEMIL FARMA LTDA 4170/2023	265,92	
26116	11034163		1.1.1.02.01.001	TANEMIL FARMA LTDA 4170/2023		265,92
26116	11034164	2.1.1.02.01.001		CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 4170/2023	152,00	
26116	11034164		1.1.1.02.01.001	CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 4170/2023		152,00
26116	11034165	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS JK LTDA 4170/2023	64,52	
26116	11034165		1.1.1.02.01.001	EMBALAGENS JK LTDA 4170/2023		64,52
26116	11034166	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4170/2023	122,94	
26116	11034166		1.1.1.02.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4170/2023		122,94
26116	11034167	2.1.1.02.01.001		TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	280,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11034167		1.1.1.02.01.001	4170/2023 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 4170/2023		280,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>611.116,32</b>	<b>611.116,32</b>	

GOIANIA,		21 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	10987517	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM	75.551,12	75.551,12	
20799	10987519	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM (PROV A MAIOR)	7.088,64	7.088,64	
20799	10994045	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH	27.244,58	27.244,58	
20799	10994046	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH (PROV A MAIOR)	2.342,34	2.342,34	
26116	11032644	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.270,63		
26116	11032644		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.270,63	
26116	11032645	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	508,00		
26116	11032645		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		508,00	
26116	11032646	1.1.1.02.02.002		RESSARC ISSQN NF 501 FLOWAIR COMP E SERVIÇOS	45,00		
26116	11032646		2.1.1.02.09.004	RESSARC ISSQN NF 501 FLOWAIR COMP E SERVIÇOS		45,00	
26116	11032743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405	1.227,78		
26116	11032743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405		1.227,78	
26116	11032752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21146	1.787,50		
26116	11032752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21146		1.787,50	
26116	11032806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715	10.224,00		
26116	11032806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715		10.224,00	
26116	11032855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52834	3.575,00		
26116	11032855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52834		3.575,00	
26116	11032856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 808050	1.624,50		
26116	11032856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 808050		1.624,50	
26116	11032857	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50449	750,00		
26116	11032857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50449		750,00	
26116	11032865	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50427	950,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50427		950,00
26116	11032900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14138	907,13	
26116	11032900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14138		907,13
26116	11032919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140954	4.292,00	
26116	11032919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140954		4.292,00
26116	11032951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140467	1.070,00	
26116	11032951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140467		1.070,00
26116	11033017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23191	3.441,00	
26116	11033017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23191		3.441,00
26116	11033028	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539	4.544,70	
26116	11033028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539	538,00	
26116	11033028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539		5.082,70
26116	11033051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369	1.227,78	
26116	11033051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369		1.227,78
26116	11033052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406	1.227,78	
26116	11033052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406		1.227,78
26116	11033053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400	2.648,39	
26116	11033053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400		2.648,39
26116	11033054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410	1.227,78	
26116	11033054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410		1.227,78
26116	11033067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141223	3.127,50	
26116	11033067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141223		3.127,50
26116	11033075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412	1.227,78	
26116	11033075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412		1.227,78

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2799	6.780,16	
26116	11033136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2799		6.780,16
26116	11033157	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 262	15.000,00	
26116	11033157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 262		15.000,00
26116	11033166	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23365	8.400,00	
26116	11033166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23365		8.009,40
26116	11033166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
26116	11033178	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65	1.620,00	
26116	11033178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65		1.463,67
26116	11033178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		24,30
26116	11033178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		56,70
26116	11033178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		75,33
26116	11033214	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3987	15.000,00	
26116	11033214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3987		14.253,00
26116	11033214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		747,00
26116	11033216	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323	75.551,12	
26116	11033216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323		68.978,18
26116	11033216		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		4.986,37
26116	11033216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		1.586,57
26116	11033232	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661	4.320,00	
26116	11033232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661		3.903,12
26116	11033232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
26116	11033232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
26116	11033239	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3649438	438,60	
26116	11033239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3649438		438,60
26116	11033252	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836	27.244,58	
26116	11033252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836		25.569,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		408,67
26116	11033252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.266,88
26116	11033257	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997	25.620,00	
26116	11033257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997		24.339,00
26116	11033257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA		1.281,00
26116	11033261	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4387	1.806,00	
26116	11033261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4387		1.724,37
26116	11033261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		81,63
26116	11033277	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4324	2.958,00	
26116	11033277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4324		2.824,30
26116	11033277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		133,70
<b>Total do dia:</b>					<b>344.407,39</b>	<b>344.407,39</b>

GOIANIA,		22 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032647	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	3.796,77	
26116	11032647		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.796,77
26116	11032648	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	9.616,48	
26116	11032648		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.616,48
26116	11032649	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	1.213,80	
26116	11032649		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.213,80
26116	11032650	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	479,23	
26116	11032650		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		479,23
<b>Total do dia:</b>					<b>15.106,28</b>	<b>15.106,28</b>

GOIANIA,		23 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032651	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.540,30	
26116	11032651		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.540,30
26116	11032652	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	2.243,39	
26116	11032652		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.243,39
26116	11032653	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	340,95	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032653		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		340,95
26116	11032654	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	993,98	
26116	11032654		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		993,98
<b>Total do dia:</b>					<b>10.118,62</b>	<b>10.118,62</b>

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24965	10811451	2.6.1.05.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020	10,07	10,07
24965	10812493	2.6.1.05.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019	44,01	44,01
26116	11032655	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	513,12	
26116	11032655		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		513,12
26116	11032656	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	1.921,50	
26116	11032656		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.921,50
26116	11032657	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.232,05	
26116	11032657		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.232,05
26116	11032658	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.613,66	
26116	11032658		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.613,66
26116	11032659	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	493,27	
26116	11032659		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		493,27
26116	11032660	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	131,72	
26116	11032660		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		131,72
26116	11032661	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO - ISSQN HIGHTECH COM E SERVICOS	4,16	
26116	11032661		1.1.2.02.08.001	RESSARCIMENTO - ISSQN HIGHTECH COM E SERVICOS		4,16
26116	11032662	1.1.1.02.02.002		RESSARC ISSQN S/ NF 67711 A RECOLHER - TOKARSKI	5,04	
26116	11032662		1.1.2.02.08.001	RESSARC ISSQN S/ NF 67711 A RECOLHER - TOKARSKI		5,04
26116	11032663	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DESP. OPER. SEDE ADM 06/23	5.039,61	
26116	11032663		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DESP. OPER. SEDE ADM 06/23		5.039,61
26116	11032664	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	31,31	
26116	11032664		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		31,31
26116	11032665	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.869,71	
26116	11032665		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		1.869,71
26116	11032666	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.767,58	
26116	11032666		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.767,58
26116	11032667	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 29/06/23	4.648,84	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032667		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 29/06/23		4.648,84
26116	11032668	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 06/23	579,71	
26116	11032668		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 06/23		579,71
26116	11032669	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	186,31	
26116	11032669		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		186,31
26116	11032670	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	9.315,29	
26116	11032670		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI		9.315,29
26116	11032671	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.	4.695,80	
26116	11032671		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.		4.695,80
26116	11032672	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP	1.100,62	
26116	11032672		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP		1.100,62
26116	11032673	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - : PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA	163,18	
26116	11032673		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - : PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA		163,18
26116	11032674	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
26116	11032674		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		44,00
26116	11032675	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,90	
26116	11032675		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		16,90
26116	11032676	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.309.391,86	
26116	11032676		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.309.391,86
26116	11032709	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23	116.967,00	
26116	11032709		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23		116.967,00
26116	11032718	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT	381.972,84	
26116	11032718		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT		381.972,84
26116	11032719	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS	29.400,00	
26116	11032719		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS		29.400,00
26116	11032720	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD REF P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA	1.985,36	
26116	11032720		1.1.1.02.04.018	TRANSF FD REF P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA		1.985,36
26116	11032730	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS	2.129,76	
26116	11032730		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS		2.129,76
26116	11032731	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS	4.160,54	
26116	11032731		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS		4.160,54
26116	11032739	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23	1.384.238,05	
26116	11032739		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23		1.384.238,05
26116	11032772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23966	69.217,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23966		69.217,20
26116	11032825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38713	11.600,00	
26116	11032825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38713		11.600,00
26116	11032859	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194815	3.918,74	
26116	11032859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194815		3.918,74
26116	11032860	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194870	6.388,88	
26116	11032860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194870		6.388,88
26116	11032869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811	280,00	
26116	11032869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811		280,00
26116	11032870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839	7.250,00	
26116	11032870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839		7.250,00
26116	11032871	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1063	2.070,00	
26116	11032871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1063		2.070,00
26116	11032873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 67746	827,40	
26116	11032873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 67746		827,40
26116	11032899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251	320,00	
26116	11032899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251		320,00
26116	11032918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 237261	602,40	
26116	11032918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 237261		602,40
26116	11032952	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6319	116,00	
26116	11032952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6319		116,00
26116	11032953	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 576	39,79	
26116	11032953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 576		39,79
26116	11032962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35863	1.678,92	
26116	11032962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35863		1.678,92
26116	11032963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35862	4.471,36	
26116	11032963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35862		4.471,36

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUIMARAES BRITO LTDA 35862		
26116	11032967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA 307	180,00	
26116	11032967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA 307		180,00
26116	11032974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 78322	14.020,00	
26116	11032974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 78322		14.020,00
26116	11033011	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 575	39,80	
26116	11033011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 575		39,80
26116	11033023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861	8.330,80	
26116	11033023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861		8.330,80
26116	11033030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7844	550,00	
26116	11033030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7844		550,00
26116	11033138	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524	1.850,00	
26116	11033138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524		1.850,00
26116	11033144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48863	1.850,00	
26116	11033144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48863		1.850,00
26116	11033156	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 834	2.135,00	
26116	11033156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 834		2.135,00
26116	11033234	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977	8.776,32	
26116	11033234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977		8.401,57
26116	11033234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		374,75
26116	11033244	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26155	2.733,60	
26116	11033244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26155		2.733,60
26116	11033273	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397	1.340,76	
26116	11033273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397		1.280,96
26116	11033273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		59,80
26116	11033280	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2131133	360,00	
26116	11033280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2131133		360,00
26116	11033304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023	3.893,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023	8.990,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023	21.180,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023	5.744,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	720,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023	920,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023	6.016,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023	497,86		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023	280,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023	420,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023	1.350,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023	1.860,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023	8.826,72		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023	2.034,50		
26116	11033304 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023	580,00		
26116	11033304 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023	1.442,40		
26116	11033304 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023	1.442,40		
26116	11033304	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108			66.196,88
26116	11033671 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 320	348.741,20		
26116	11033671	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 320			348.741,20
26116	11033672 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 649	22.770,00		
26116	11033672	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 649			22.770,00
26116	11033673 2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822 - 2023/5617	94,55		
26116	11033673	1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822 - 2023/5617			94,55
26116	11033674 2.1.1.02.01.001		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201 - 2023/5001	5.855,70		
26116	11033674	1.1.1.02.02.002	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201 - 2023/5001			5.855,70
26116	11033675 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469 - 2023/4160	8.751,89		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033675		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469 - 2023/4160		8.751,89
26116	11033676	2.1.1.02.01.001		PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169 - 2023/2544	1.650,00	
26116	11033676		1.1.1.02.02.002	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169 - 2023/2544		1.650,00
26116	11033677	1.1.5.02.01.019		ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-4 - 2023/4547	29.400,00	
26116	11033677		1.1.1.02.02.002	ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-4 - 2023/4547		29.400,00
26116	11033678	2.1.1.02.01.001		PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951 - 2023/5378	402,71	
26116	11033678		1.1.1.02.02.002	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951 - 2023/5378		402,71
26116	11033679	2.1.1.02.01.001		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636 - 2023/5516	12.950,00	
26116	11033679		1.1.1.02.02.002	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636 - 2023/5516		12.950,00
26116	11033680	2.1.1.02.01.001		DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524 - 2023/5514	2.800,00	
26116	11033680		1.1.1.02.02.002	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524 - 2023/5514		2.800,00
26116	11033681	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234 - 2023/5518	408,00	
26116	11033681		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234 - 2023/5518		408,00
26116	11033682	2.1.1.02.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400 2023/5290	960,00	
26116	11033682		1.1.1.02.02.002	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400 2023/5290		960,00
26116	11033683	2.1.1.02.01.001		CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677 - 2023/5297	1.659,80	
26116	11033683		1.1.1.02.02.002	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677 - 2023/5297		1.659,80
26116	11033684	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485 - 2023/5387	1.628,14	
26116	11033684		1.1.1.02.02.002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485 - 2023/5387		1.628,14
26116	11033685	2.1.1.02.01.001		GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491 - 2023/5299	458,75	
26116	11033685		1.1.1.02.02.002	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491 - 2023/5299		458,75
26116	11033686	2.1.1.02.01.001		STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759 - 2023/5520	2.040,00	
26116	11033686		1.1.1.02.02.002	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759 - 2023/5520		2.040,00
26116	11033687	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064 - 2023/5316	7.290,00	
26116	11033687		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064 - 2023/5316		7.290,00
26116	11033688	2.1.1.02.01.001		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629 - 2023/5600	775,20	
26116	11033688		1.1.1.02.02.002	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629 - 2023/5600		775,20
26116	11033689	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734	2,30	
26116	11033689	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734	438,60	
26116	11033689		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734		440,90
26116	11033690	2.1.1.02.01.004		OT S.A. 230/16661298 - 2023/1298	3.528,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033690		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 230716661298 - 2023/1298		3.528,21
26116	11033691	2.1.1.02.12.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347 - 2023/5495	2.521,35	
26116	11033691		1.1.1.02.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347 - 2023/5495		2.521,35
26116	11033692	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865 - 2023/5455	108.318,75	
26116	11033692		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865 - 2023/5455		108.318,75
26116	11033693	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295 - 2023/3158	5.834,50	
26116	11033693		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295 - 2023/3158		5.834,50
26116	11033694	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16308 - 2023/3428	2.034,50	
26116	11033694		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16308 - 2023/3428		2.034,50
26116	11033695	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16307 - 2023/3088	6.648,39	
26116	11033695		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16307 - 2023/3088		6.648,39
26116	11033696	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401 - 2023/3970	3.570,00	
26116	11033696		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401 - 2023/3970		3.570,00
26116	11033697	2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409 - 2023/3884	2.034,50	
26116	11033697		1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409 - 2023/3884		2.034,50
26116	11033698	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635	10.253,70	
26116	11033698		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635		10.253,70
26116	11033699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501	25.768,12	
26116	11033699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501		25.768,12
26116	11033700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938	811,64	
26116	11033700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938		811,64
26116	11033701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430	3.132,64	
26116	11033701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430		3.132,64
26116	11033702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168	1.260,00	
26116	11033702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168		1.260,00
26116	11033703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 318	99.033,61	
26116	11033703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 318		99.033,61
26116	11033704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958	1.255,25	
26116	11033704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD		1.255,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958		
26116	11033705	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634	10.253,70	
26116	11033705		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634		10.253,70
26116	11033706	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306	7.563,70	
26116	11033706		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306		7.563,70
26116	11033707	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304	8.533,70	
26116	11033707		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304		8.533,70
26116	11033708	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304	220,00	
26116	11033708		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304		220,00
26116	11033709	2.1.1.02.01.001		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130 - 2023/5294	8.826,72	
26116	11033709		1.1.1.02.02.002	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130 - 2023/5294		8.826,72
26116	11033710	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635	10.253,70	
26116	11033710		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635		10.253,70
26116	11033711	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634	10.253,70	
26116	11033711		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634		10.253,70
26116	11033712	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306	7.563,70	
26116	11033712		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306		7.563,70
26116	11033713	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304	8.533,70	
26116	11033713		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304		8.533,70
26116	11033714	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304	220,00	
26116	11033714		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304		220,00
26116	11033715	2.1.1.02.05.003		AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA RESENDE 0326/2023 - 2023/5720	2.209,52	
26116	11033715		1.1.1.02.02.002	AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA RESENDE 0326/2023 - 2023/5720		2.209,52
26116	11033716	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249 - 2023/5451	700,00	
26116	11033716		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249 - 2023/5451		700,00
26116	11033717	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283 - 2023/5568	42,83	
26116	11033717		1.1.1.02.02.002	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283 - 2023/5568		42,83
26116	11034018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023	1.063,80	
26116	11034018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023		1.063,80
26116	11034019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2023	266,03	
26116	11034019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2023		266,03
26116	11034020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	197,20	
26116	11034020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 24/07/2023		197,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24/07/2023		
26116	11034021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	1.831,15	
26116	11034021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023		1.831,15
26116	11034022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	2.012,28	
26116	11034022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/07/2023		2.012,28
26116	11034023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/07/2023	372,24	
26116	11034023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/07/2023		372,24
26116	11034024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023	506,50	
26116	11034024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023		506,50
26116	11034025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023	7.188,00	
26116	11034025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023		7.188,00
26116	11034026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023	1.965,34	
26116	11034026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023		1.965,34
26116	11034027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/07/2023	21.955,00	
26116	11034027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/07/2023		21.955,00
26116	11034028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	14.400,85	
26116	11034028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023		14.400,85
26116	11034029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023	27.144,00	
26116	11034029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023		27.144,00
26116	11034030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023	903,28	
26116	11034030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023		903,28
26116	11034031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	792,00	
26116	11034031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023		792,00
26116	11034032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 24/07/2023	5.750,00	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11034032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 24/07/2023		5.750,00
26116	11034033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023	16.030,00	
26116	11034033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023		16.030,00
26116	11034034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 24/07/2023	840,00	
26116	11034034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 24/07/2023		840,00
26116	11034035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023	3.479,04	
26116	11034035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023		3.479,04
26116	11034036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023	2.780,00	
26116	11034036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023		2.780,00
26116	11034037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/07/2023	5.763,93	
26116	11034037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/07/2023		5.763,93
26116	11034038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023	700,00	
26116	11034038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023		700,00
26116	11034039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023	300,00	
26116	11034039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023		300,00
26116	11034040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023	100,00	
26116	11034040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023		100,00
26116	11034041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/07/2023	2.904,00	
26116	11034041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/07/2023		2.904,00
26116	11034042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023	2.390,40	
26116	11034042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023		2.390,40
26116	11034043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 24/07/2023	625,50	
26116	11034043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 24/07/2023		625,50
26116	11034044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	839,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11034044	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023		839,50	
26116	11034045 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/07/2023	8.784,00		
26116	11034045	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/07/2023		8.784,00	
26116	11034046 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023	900,00		
26116	11034046	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023		900,00	
26116	11034047 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023	100,00		
26116	11034047	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023		100,00	
26116	11034048 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/07/2023	7.380,00		
26116	11034048	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/07/2023		7.380,00	
26116	11034049 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 24/07/2023	6.000,00		
26116	11034049	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 24/07/2023		6.000,00	
26116	11034050 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023	4.159,93		
26116	11034050	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023		4.159,93	
26116	11034051 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023	147,00		
26116	11034051	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023		147,00	
26116	11034052 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023	490,00		
26116	11034052	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023		490,00	
26116	11034053 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/07/2023	1.431,90		
26116	11034053	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/07/2023		1.431,90	
26116	11034054 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/07/2023	7.981,79		
26116	11034054	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/07/2023		7.981,79	
26116	11034055 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023	3.655,24		
26116	11034055	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023		3.655,24	
26116	11034056 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 24/07/2023	17.796,96		
26116	11034056	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOSP IMP		17.796,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 24/07/2023		
26116	11034057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2023	6.322,46	
26116	11034057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2023		6.322,46
26116	11034058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023	607,80	
26116	11034058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023		607,80
26116	11034059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023	1.169,76	
26116	11034059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023		1.169,76
26116	11034060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/07/2023	124.363,89	
26116	11034060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/07/2023		124.363,89
26116	11034061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/07/2023	17.326,30	
26116	11034061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/07/2023		17.326,30
26116	11034062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 24/07/2023	6.877,50	
26116	11034062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 24/07/2023		6.877,50
26116	11034063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 24/07/2023	2.120,36	
26116	11034063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 24/07/2023		2.120,36
26116	11034064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/07/2023	16.423,75	
26116	11034064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/07/2023		16.423,75
26116	11034065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023	2.499,96	
26116	11034065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023		2.499,96
26116	11034066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023	3.707,60	
26116	11034066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023		3.707,60
26116	11034067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/07/2023	1.985,36	
26116	11034067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/07/2023		1.985,36
26116	11034068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	3.470,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11034068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR LTDA 24/07/2023		3.470,00
26116	11034199	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023	10.253,70	
26116	11034199		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023		10.253,70
26116	11034200	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023	10.253,70	
26116	11034200		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023		10.253,70
26116	11034201	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023	7.563,70	
26116	11034201		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023		7.563,70
26116	11034202	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023	8.533,70	
26116	11034202		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023		8.533,70
26116	11034203	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023	220,00	
26116	11034203		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023		220,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.691.700,09</b>	<b>5.691.700,09</b>

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20799	10994283	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023052513330 CELG	155.517,30	155.517,30
26116	11032677	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
26116	11032677		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
26116	11032678	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	83,57	
26116	11032678		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		83,57
26116	11032679	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	246,21	
26116	11032679		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		246,21

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032680	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	11.241,90	
26116	11032680		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA		11.241,90
26116	11032681	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	231,79	
26116	11032681		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		231,79
26116	11032682	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	11.473,69	
26116	11032682		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		11.473,69
26116	11032784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 115326	523,62	
26116	11032784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 115326		523,62
26116	11032793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24581	288,00	
26116	11032793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24581		288,00
26116	11032804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329	805,95	
26116	11032804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329		805,95
26116	11032818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35886	9.044,08	
26116	11032818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35886		9.044,08
26116	11032908	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194951	5.916,11	
26116	11032908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194951		5.916,11
26116	11032946	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009	1.418,40	
26116	11032946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009		1.418,40
26116	11032955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2196	2.100,00	
26116	11032955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2196		2.100,00
26116	11033012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2794	835,00	
26116	11033012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2794		835,00
26116	11033037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879	4.550,00	
26116	11033037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879		4.550,00
26116	11033062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1385	637,80	
26116	11033062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1385		637,80
26116	11033073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460	2.932,00	
26116	11033073			REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460		2.932,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460		2.932,00
26116	11033081	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194934	6.707,15	
26116	11033081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194934		6.707,15
26116	11033082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158189	9.631,24	
26116	11033082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158189		9.631,24
26116	11033123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7786	176,00	
26116	11033123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7786		176,00
26116	11033130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18718	1.550,00	
26116	11033130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18718		1.550,00
26116	11033154	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 642	23.507,33	
26116	11033154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 642		22.722,19
26116	11033154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		785,14
26116	11033163	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 1	10,20	
26116	11033163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 1		10,20
26116	11033258	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21672	100,00	
26116	11033258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21672		95,02
26116	11033258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4,98
26116	11033262	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00067	2.909,57	
26116	11033262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00067		2.909,57
26116	11033274	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 2	10,20	
26116	11033274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 2		10,20
26116	11033276	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3595	4.280,00	
26116	11033276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3595		4.173,00
26116	11033276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		107,00
26116	11033290	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664120	24.484,20	
26116	11033290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664120		24.484,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033295	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052513330	149.795,37	
26116	11033295		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052513330		149.795,37
26222	11080727	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.000,00	
26222	11080727		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>432.061,68</b>	<b>432.061,68</b>

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	10812588	3.2.1.40.21.002	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY 3802/2022	6,30	6,30
20799	10988046	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M	768.621,43	768.621,43
20799	10988051	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M GESTAO (PROV A MAIOR)	42.806,83	42.806,83
24965	10812587	2.6.1.05.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015	21,50	21,50
26116	11032683	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	12.296,68	
26116	11032683		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.296,68
26116	11032684	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	4.820,67	
26116	11032684		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.820,67
26116	11032685	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	739,74	
26116	11032685		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		739,74
26116	11032686	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	290,00	
26116	11032686		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		290,00
26116	11032687	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO	234.000,00	
26116	11032687		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO		234.000,00
26116	11032688	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/23	17.989,67	
26116	11032688		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/23		17.989,67
26116	11032689	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
26116	11032689		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
26116	11032732	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23	526.796,92	
26116	11032732		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23		526.796,92
26116	11032738	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23	17.989,67	
26116	11032738		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23		17.989,67
26116	11032755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378351	12.747,24	
26116	11032755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS		12.747,24

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 378351		
26116	11032762	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 37026	122,97	
26116	11032762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 37026		122,97
26116	11032774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507	1.709,40	
26116	11032774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507		1.709,40
26116	11032816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378243	832,84	
26116	11032816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378243		832,84
26116	11032896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80505	2.100,00	
26116	11032896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80505		2.100,00
26116	11032897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498	2.209,40	
26116	11032897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498		2.209,40
26116	11032910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646	537,60	
26116	11032910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646		537,60
26116	11032932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499	1.209,40	
26116	11032932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499		1.209,40
26116	11032933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500	1.209,40	
26116	11032933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500		1.209,40
26116	11032968	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6236	97,58	
26116	11032968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6236		97,58
26116	11032983	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73846	7.260,00	
26116	11032983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73846		7.260,00
26116	11032984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502	1.209,40	
26116	11032984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502		1.209,40
26116	11033009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49009	2.700,00	
26116	11033009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49009		2.700,00



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80506	9.503,70	
26116	11033010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80506		9.503,70
26116	11033027	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6320	14,70	
26116	11033027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6320		14,70
26116	11033035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378248	1.772,00	
26116	11033035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378248		1.772,00
26116	11033038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503	1.459,40	
26116	11033038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503		1.459,40
26116	11033070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80501	2.459,40	
26116	11033070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80501		2.459,40
26116	11033071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504	1.209,40	
26116	11033071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504		1.209,40
26116	11033127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41285	29,99	
26116	11033127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41285		29,99
26116	11033155	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815	22.435,00	
26116	11033155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815		22.435,00
26116	11033260	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151	768.621,43	
26116	11033260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151		768.621,43
26116	11033718	1.1.2.02.06.001		FERIAS ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	6.063,76	
26116	11033718		1.1.1.02.02.002	FERIAS ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		6.063,76
26116	11033719	1.1.2.02.06.001		FERIAS ZAINNE DE SOUSA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	2.702,75	
26116	11033719		1.1.1.02.02.002	FERIAS ZAINNE DE SOUSA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		2.702,75
26116	11033720	1.1.2.02.06.001		FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	7.809,92	
26116	11033720		1.1.1.02.02.002	FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		7.809,92
26116	11033721	1.1.2.02.06.001		FERIAS ALINY MARQUES DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	2.067,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033721		1.1.1.02.02.002	FERIAS ALINY MARQUES DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		2.067,13
26116	11033722	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANDREIA ALVES DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	3.070,08	
26116	11033722		1.1.1.02.02.002	FERIAS ANDREIA ALVES DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		3.070,08
26116	11033723	1.1.2.02.06.001		FERIAS CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	2.067,13	
26116	11033723		1.1.1.02.02.002	FERIAS CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		2.067,13
26116	11033724	1.1.2.02.06.001		FERIAS CRISTIANE TORRES DA COST MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	3.004,27	
26116	11033724		1.1.1.02.02.002	FERIAS CRISTIANE TORRES DA COST MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		3.004,27
26116	11033725	1.1.2.02.06.001		FERIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	2.766,27	
26116	11033725		1.1.1.02.02.002	FERIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		2.766,27
26116	11033726	1.1.2.02.06.001		FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	8.532,56	
26116	11033726		1.1.1.02.02.002	FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		8.532,56
26116	11033727	1.1.2.02.06.001		FERIAS DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	6.398,87	
26116	11033727		1.1.1.02.02.002	FERIAS DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		6.398,87
26116	11033728	1.1.2.02.06.001		FERIAS DINA GOMES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.038,84	
26116	11033728		1.1.1.02.02.002	FERIAS DINA GOMES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.038,84
26116	11033729	1.1.2.02.06.001		FERIAS DOUGLAS FERRARI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	13.582,22	
26116	11033729		1.1.1.02.02.002	FERIAS DOUGLAS FERRARI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		13.582,22
26116	11033730	1.1.2.02.06.001		FERIAS EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.038,84	
26116	11033730		1.1.1.02.02.002	FERIAS EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.038,84
26116	11033731	1.1.2.02.06.001		FERIAS ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.939,59	
26116	11033731		1.1.1.02.02.002	FERIAS ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.939,59
26116	11033732	1.1.2.02.06.001		FERIAS ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.038,84	
26116	11033732		1.1.1.02.02.002	FERIAS ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.038,84
26116	11033733	1.1.2.02.06.001		FERIAS ELISANGELA DE CASTRO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	2.589,39	
26116	11033733		1.1.1.02.02.002	FERIAS ELISANGELA DE CASTRO SILVA MES 08/2023 PGTO		2.589,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		
26116	11033734	1.1.2.02.06.001		FERIAS ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO MES 08/2023 PGTO	4.119,68	
26116	11033734		1.1.1.02.02.002	26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO MES 08/2023 PGTO		4.119,68
26116	11033735	1.1.2.02.06.001		26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS EZER MELO NETO MES 08/2023 PGTO	13.583,11	
26116	11033735		1.1.1.02.02.002	26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS EZER MELO NETO MES 08/2023 PGTO		13.583,11
26116	11033736	1.1.2.02.06.001		26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS FLAVIA ELIAS MES 08/2023 PGTO	2.358,73	
26116	11033736		1.1.1.02.02.002	26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS FLAVIA ELIAS MES 08/2023 PGTO		2.358,73
26116	11033737	1.1.2.02.06.001		26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO	2.067,13	
26116	11033737		1.1.1.02.02.002	26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO		2.067,13
26116	11033738	1.1.2.02.06.001		26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA MES 08/2023 PGTO	2.067,13	
26116	11033738		1.1.1.02.02.002	26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA MES 08/2023 PGTO		2.067,13
26116	11033739	1.1.2.02.06.001		26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS GRACIELY FERNANDES DA SILVA MES 08/2023 PGTO	14.648,65	
26116	11033739		1.1.1.02.02.002	26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS GRACIELY FERNANDES DA SILVA MES 08/2023 PGTO		14.648,65
26116	11033740	1.1.2.02.06.001		26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS GRAZIELLY SILVA GONÇALVES MES 08/2023 PGTO	3.989,44	
26116	11033740		1.1.1.02.02.002	26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS GRAZIELLY SILVA GONÇALVES MES 08/2023 PGTO		3.989,44
26116	11033741	1.1.2.02.06.001		26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS INGRID CLETLIN DE SOUZA SILVA MES 08/2023 PGTO	7.727,01	
26116	11033741		1.1.1.02.02.002	26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS INGRID CLETLIN DE SOUZA SILVA MES 08/2023 PGTO		7.727,01
26116	11033742	1.1.2.02.06.001		26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO	4.038,84	
26116	11033742		1.1.1.02.02.002	26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO		4.038,84
26116	11033743	1.1.2.02.06.001		26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587 FERIAS IRACI DOS ANJOS VIEIRA MES 08/2023 PGTO	3.955,40	
26116	11033743		1.1.1.02.02.002	0317/2023 - 2023/5587 FERIAS IRACI DOS ANJOS VIEIRA MES 08/2023 PGTO		3.955,40
26116	11033744	1.1.2.02.06.001		0317/2023 - 2023/5587 FERIAS JHENIFFER DE MOURA BRITO MES 08/2023 PGTO	4.847,71	
26116	11033744		1.1.1.02.02.002	0317/2023 - 2023/5587 FERIAS JHENIFFER DE MOURA BRITO MES 08/2023 PGTO		4.847,71
26116	11033745	1.1.2.02.06.001		0317/2023 - 2023/5587 FERIAS JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO	4.038,84	
				26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033745	1.1.1.02.02.002	FERIAS JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.038,84	
26116	11033746 1.1.2.02.06.001		FERIAS KAMILA CUSTODIO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.942,03		
26116	11033746	1.1.1.02.02.002	FERIAS KAMILA CUSTODIO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.942,03	
26116	11033747 1.1.2.02.06.001		FERIAS KARLA HLIZABETH MOREIR MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	3.955,40		
26116	11033747	1.1.1.02.02.002	FERIAS KARLA HLIZABETH MOREIR MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		3.955,40	
26116	11033748 1.1.2.02.06.001		FERIAS KEILA SIMAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.077,02		
26116	11033748	1.1.1.02.02.002	FERIAS KEILA SIMAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.077,02	
26116	11033749 1.1.2.02.06.001		FERIAS LANA LOPES DE CASTRO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	6.230,33		
26116	11033749	1.1.1.02.02.002	FERIAS LANA LOPES DE CASTRO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		6.230,33	
26116	11033750 1.1.2.02.06.001		FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	7.862,00		
26116	11033750	1.1.1.02.02.002	FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		7.862,00	
26116	11033751 1.1.2.02.06.001		FERIAS LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	8.024,44		
26116	11033751	1.1.1.02.02.002	FERIAS LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		8.024,44	
26116	11033752 1.1.2.02.06.001		FERIAS LETICIA VAZ DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	8.366,13		
26116	11033752	1.1.1.02.02.002	FERIAS LETICIA VAZ DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		8.366,13	
26116	11033753 1.1.2.02.06.001		FERIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.038,84		
26116	11033753	1.1.1.02.02.002	FERIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.038,84	
26116	11033754 1.1.2.02.06.001		FERIAS MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.038,84		
26116	11033754	1.1.1.02.02.002	FERIAS MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.038,84	
26116	11033755 1.1.2.02.06.001		FERIAS MARIA ANTONIA OLIVEIRA FARIAS BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	3.955,40		
26116	11033755	1.1.1.02.02.002	FERIAS MARIA ANTONIA OLIVEIRA FARIAS BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		3.955,40	
26116	11033756 1.1.2.02.06.001		FERIAS MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.038,84		
26116	11033756	1.1.1.02.02.002	FERIAS MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.038,84	
26116	11033757 1.1.2.02.06.001		FERIAS MARIA BARROS VASCONCELOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.926,78		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033757		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARIA BARROS VASCONCELOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.928,78	
26116	11033758	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.893,44		
26116	11033758		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.893,44	
26116	11033759	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.077,02		
26116	11033759		1.1.1.02.02.002	FERIAS MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.077,02	
26116	11033760	1.1.2.02.06.001		FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.038,84		
26116	11033760		1.1.1.02.02.002	FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.038,84	
26116	11033761	1.1.2.02.06.001		FERIAS MIRIA COELHO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	6.230,33		
26116	11033761		1.1.1.02.02.002	FERIAS MIRIA COELHO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		6.230,33	
26116	11033762	1.1.2.02.06.001		FERIAS NATALIA FERNANDA DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	3.955,40		
26116	11033762		1.1.1.02.02.002	FERIAS NATALIA FERNANDA DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		3.955,40	
26116	11033763	1.1.2.02.06.001		FERIAS NILO ALVES DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	3.990,50		
26116	11033763		1.1.1.02.02.002	FERIAS NILO ALVES DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		3.990,50	
26116	11033764	1.1.2.02.06.001		FERIAS POLIANNA MARTINS RABELO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.911,56		
26116	11033764		1.1.1.02.02.002	FERIAS POLIANNA MARTINS RABELO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.911,56	
26116	11033765	1.1.2.02.06.001		FERIAS REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	3.955,40		
26116	11033765		1.1.1.02.02.002	FERIAS REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		3.955,40	
26116	11033766	1.1.2.02.06.001		FERIAS ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	8.418,27		
26116	11033766		1.1.1.02.02.002	FERIAS ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		8.418,27	
26116	11033767	1.1.2.02.06.001		FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.119,68		
26116	11033767		1.1.1.02.02.002	FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.119,68	
26116	11033768	1.1.2.02.06.001		FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	10.524,96		
26116	11033768		1.1.1.02.02.002	FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		10.524,96	
26116	11033769	1.1.2.02.06.001		FERIAS VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	2.358,73		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033769		1.1.1.02.02.002	FERIAS VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		2.358,73
26116	11033770	1.1.2.02.06.001		FERIAS VANESSA BATISTA FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	4.038,84	
26116	11033770		1.1.1.02.02.002	FERIAS VANESSA BATISTA FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		4.038,84
26116	11033771	1.1.2.02.06.001		FERIAS VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	7.707,97	
26116	11033771		1.1.1.02.02.002	FERIAS VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		7.707,97
26116	11033772	1.1.2.02.06.001		FERIAS VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 202/5587	3.526,40	
26116	11033772		1.1.1.02.02.002	FERIAS VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 202/5587		3.526,40
26116	11033773	1.1.2.02.06.001		FERIAS ALAIZE RODRIGUES ALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587	6.398,87	
26116	11033773		1.1.1.02.02.002	FERIAS ALAIZE RODRIGUES ALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587		6.398,87
26222	11080716	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.000,00	
26222	11080716		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.000,00
26222	11080717	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.668,48	
26222	11080717		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.668,48
26222	11080718	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.000,00	
26222	11080718		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.000,00
26222	11080720	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,00	
26222	11080720		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,00
26222	11080721	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.541,68	
26222	11080721		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.541,68
26222	11080723	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3982502 SÉRIE	27.064,32	
26222	11080723		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3982502 SÉRIE		27.064,32
26222	11080724	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.100,00	
26222	11080724		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.100,00
26222	11080726	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.480,00	
26222	11080726		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.480,00
26222	11080730	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.900,00	
26222	11080730		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.807.361,83</b>	<b>2.807.361,83</b>

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24965	10815368	2.6.1.05.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO - REF BAIXA DE MOROSIDADE DA JUSTICA GUILHERME HENRIQUE - 2021/0594	69,77	69,77
26116	11032690	1.1.1.02.04.019		CREDITO DE JUROS	463,86	
26116	11032690		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		463,86
26116	11032691	1.1.1.02.04.019		REMESSA BASICA	179,07	
26116	11032691		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		179,07
26116	11032692	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,44	
26116	11032692		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,44
26116	11032693	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	16,21	
26116	11032693		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		16,21
26116	11032757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43868	17.149,80	
26116	11032757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43868		17.149,80
26116	11032845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80572	5.533,70	
26116	11032845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80572		5.533,70
26116	11032863	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50495	2.910,40	
26116	11032863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50495		2.910,40
26116	11032902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16532	3.876,17	
26116	11032902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16532		3.876,17
26116	11032915	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50488	1.350,00	
26116	11032915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50488		1.350,00
26116	11032916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 254	1.560,00	
26116	11032916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 254		1.560,00
26116	11032947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21205	17.940,00	
26116	11032947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21205		17.940,00
26116	11032958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80571	959,40	
26116	11032958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80571		959,40
26116	11033058	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89870	509,50	
26116	11033058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89870		509,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 105482	3.254,00	
26116	11033077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 105482		3.254,00
26116	11033119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80573	8.533,70	
26116	11033119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80573		8.533,70
26116	11033132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18741	2.135,00	
26116	11033132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18741		2.135,00
26116	11033133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184362	530,00	
26116	11033133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184362		530,00
26116	11033134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22208	1.470,00	
26116	11033134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22208		1.470,00
26222	11080732	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 307129 SÉRIE	33.830,40	
26222	11080732		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 307129 SÉRIE		33.830,40
<b>Total do dia:</b>					<b>102.326,42</b>	<b>102.326,42</b>

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032694	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	15.064,93	
26116	11032694		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15.064,93
26116	11032695	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	39.286,49	
26116	11032695		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		39.286,49
26116	11032696	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	212,88	
26116	11032696		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		212,88
26116	11032697	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	555,15	
26116	11032697		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		555,15
26116	11032760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170278	1.750,00	
26116	11032760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170278		1.750,00
26116	11032815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150080	5.757,84	
26116	11032815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150080		5.757,84
26116	11032867	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195020	6.872,78	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195020		6.872,78
26116	11032922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28773	3.912,00	
26116	11032922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28773		3.912,00
26116	11032930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 118	1.454,66	
26116	11032930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 118		1.454,66
26116	11032970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 269	140,00	
26116	11032970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 269		140,00
26116	11033087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170274	1.750,00	
26116	11033087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170274		1.750,00
26116	11033088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170273	1.886,00	
26116	11033088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170273		1.886,00
26116	11033090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537394	85,49	
26116	11033090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537394		85,49
26116	11033091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537393	281,02	
26116	11033091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537393		281,02
26116	11033094	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195003	4.964,39	
26116	11033094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195003		4.964,39
26116	11033135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39469	3.596,00	
26116	11033135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39469		3.596,00
26116	11033186	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 76017	2.012,40	
26116	11033186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 76017		2.012,40
26116	11033187	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236	724,92	
26116	11033187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236		687,59
26116	11033187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		10,87
26116	11033187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		26,46
26116	11033279	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 44	665,00	
26116	11033279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 44		639,46
26116	11033279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA		25,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033281	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189	2.328,87	
26116	11033281	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189	427,22	
26116	11033281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189		2.618,29
26116	11033281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		137,80
26116	11033299	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2	578,30	
26116	11033299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2		578,30
26116	11034168	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSP COM DE MED - DESCONTO 2023/5521	0,01	
26116	11034168		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSP COM DE MED - DESCONTO 2023/5521		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>94.306,35</b>	<b>94.306,35</b>

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19576	11085784	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020	10,07	10,07
19576	11085785	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019	44,01	44,01
19576	11085786	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015	21,50	21,50
19576	11085787	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF MOROSIDADE DA JUSTIÇA GUILHERME HENRIQUE 2021/0594	69,77	69,77
19576	11112002	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	REF CREDITO PERDCOMP IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY	20,64	20,64
19576	11122611	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 07/2023	12,54	12,54
19576	11127341	2.1.1.02.12.009	1.1.2.02.13.004	RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,40	155,40
19576	11127343	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.009	AJUSTE CUSTO EMPRESTIMO DE ESTOQUE 07/2023	38,80	38,80
19576	11127348	1.1.2.02.13.004	3.2.1.30.01.002	RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	184,39	184,39
19576	11127355	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,44	102,44
19576	11127356	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,08	32,08
19576	11128039	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.632,78	1.632,78
19576	11132264	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO VALOR FORNECEDOR	1.714,00	1.714,00
19576	11132265	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR	0,79	0,79
20799	10992370	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE	15.000,00	15.000,00
20799	10992375	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30
20799	10992370	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20799	10992380 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30	
20799	10996827 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM	82.639,76	82.639,76	
20799	10996833 3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - 2G2M	811.428,26	811.428,26	
20799	10996837 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ	32.176,59	32.176,59	
20799	10996843 3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BR LAUNDRY	222.564,99	222.564,99	
20799	10996844 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
20799	10996845 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA	11.357,80	11.357,80	
20799	10997237 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BURITI SEGURANCA	141.457,71	141.457,71	
20799	10997797 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SANEAGO	97.455,92	97.455,92	
20799	10997979 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INTERATIVA	519.708,43	519.708,43	
20799	10998749 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
20799	10998750 3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BS SERVI	128.139,54	128.139,54	
20799	10998882 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30	
20799	11000080 3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
20799	11000083 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INGOH	29.586,92	29.586,92	
20799	11000084 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
20799	11000088 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RS PRODUTOS	7.440,00	7.440,00	
20799	11000090 3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - COOPANEST	338.760,50	338.760,50	
20799	11000092 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG	155.517,30	155.517,30	
20799	11000094 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TOTVS	1.705,47	1.705,47	
20799	11000095 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
20799	11000096 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BURITI SERVICOS	3.953,45	3.953,45	
20804	9141105 3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 7/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022	343,66	343,66	
20804	9143144 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.8	268,16	268,16	
20804	10816512 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 1	343,99	343,99	
20804	10820291 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 2	367,72	367,72	
20804	10820841 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 1	343,99	343,99	
20804	10820842 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 2	367,22	367,22	
20805	11099592 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE	0,14	0,14	
20805	11101615 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE	5.135,34	5.135,34	
20805	11101935 1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE	0,01	0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20805	11101938	3.2.1.40.15.001	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE	0,04	0,04
20805	11102589	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - SAIDA SETOR	76.800,01	76.800,01
20805	11102602	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE	754,00	754,00
20931	11135844	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2023	17.268.897,85	17.268.897,85
21062	10840194	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023	272.416,90	272.416,90
21484	11133013	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - INSS	43.595,31	43.595,31
21484	11133014	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - FGTS	12.959,85	12.959,85
21484	11133015	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - PIS	1.619,98	1.619,98
21484	11133016	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - INSS	92.291,73	92.291,73
21484	11133019	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - FGTS	27.619,95	27.619,95
21484	11133022	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - PIS	3.452,49	3.452,49
21484	11134295	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PROVISAO FERIAS - 07/2023 -	476.729,75	476.729,75
21484	11134296	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 -	368.655,14	368.655,14
21484	11135370	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -07/2023	248.090,69	248.090,69
21511	11074920	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	14.270.058,89	14.270.058,89
21511	11074921	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	416.239,48	416.239,48
21511	11074922	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023	192.348,92	192.348,92
21511	11074923	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023	192.348,92	192.348,92
21511	11074925	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.674.873,33	3.674.873,33
21511	11074928	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.674.873,33	3.674.873,33
21511	11074938	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023	149.795,37	149.795,37
21511	11086214	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2023	563.768,27	563.768,27
21511	11086221	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISAO DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	227.220.126,24	227.220.126,24
25904	10977737	2.1.1.02.13.002		PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL	23.405,71	
25904	10977737	3.2.1.20.01.003		PROVISAO GRATIFICAÇÃO	456.839,03	
25904	10977737	3.2.1.20.01.005		PROVISAO DSR	3.219,94	
25904	10977737	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FERIAS VENCIDAS	638.727,80	
25904	10977737	3.2.1.20.01.004		PROVISAO HORA EXTRA	97.934,10	
25904	10977737	3.2.1.20.01.006		PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO	8.497,16	
25904	10977737	2.1.1.02.07.001		PROVISAO SALARIO FAMILIA	176.943,07	
25904	10977737	3.2.1.20.07.001		PROVISAO ABONO FERIAS	7.591,52	
25904	10977737	3.2.1.20.01.002		PROVISAO SALDO SALARIO	18.407,22	
25904	10977737	3.2.1.20.01.001		PROVISAO SALARIO BASE	2.865.824,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25904	10977737		2.1.1.02.05.004	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL		574,72
25904	10977737		1.1.2.02.06.001	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS		474.319,87
25904	10977737		2.1.1.02.07.004	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25
25904	10977737		3.2.1.20.01.005	PROVISAO DSR S/FALTA		3.950,54
25904	10977737		3.2.1.20.01.004	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS		3.740,82
25904	10977737		3.2.1.20.01.006	PROVISAO AVISO PREVIO		10.769,24
25904	10977737		2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS EM GERAL		366.295,56
25904	10977737		2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF		397.045,27
25904	10977737		2.1.1.02.05.003	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES		85.242,37
25904	10977737		2.1.1.02.05.001	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA		966,86
25904	10977737		2.1.1.02.05.001	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		2.909.654,05
25904	10977737		3.2.1.20.01.001	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS		44.009,58
25904	11029032	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS	1.082.949,21	1.082.949,21
25904	11029037	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS	337.436,89	337.436,89
25904	11029041	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS	42.790,60	42.790,60
25904	11048164	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF PROV RESCISAO - MES 06/2023	29.250,70	29.250,70
25994	11112934	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 07/23	34.039,48	34.039,48
25994	11112935	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23	4.475,04	4.475,04
25994	11113039	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023	196.477,23	196.477,23
26116	11032698	1.1.1.02.02.002		TRANSF REDE HEMO P/ HGG - PROCESSO SEL EDITAL 6/23	123,37	
26116	11032698		1.1.2.02.13.003	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - PROCESSO SEL EDITAL 6/23		123,37
26116	11032699	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23	123,37	
26116	11032699		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23		123,37
26116	11032700	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A	49,85	
26116	11032700		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A		49,85
26116	11032701	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.095,69	
26116	11032701		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA		1.095,69
26116	11032702	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	2.003,54	
26116	11032702		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		2.003,54
26116	11032703	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5.676,04	
26116	11032703		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI		5.676,04
26116	11032704	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	796,02	
26116	11032704		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		796,02
26116	11032705	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11032705		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		44,00
26116	11032706	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
26116	11032706		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,80
26116	11032707	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.240.197,23	
26116	11032707		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.240.197,23
26116	11032708	1.1.1.02.02.002		RESSARC OI - ALESSANDRO PURCINO	94,85	
26116	11032708		3.2.1.40.21.002	RESSARC OI - ALESSANDRO PURCINO		94,85
26116	11032733	1.1.1.02.02.002		TRANSF FD RESC P/ CC - LILIANE CALVACANTE DA SILVA	2.963,29	
26116	11032733		1.1.1.02.04.005	TRANSF FD RESC P/ CC - LILIANE CALVACANTE DA SILVA		2.963,29
26116	11032776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753021	787,20	
26116	11032776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753021		787,20
26116	11032878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 2884	108,00	
26116	11032878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 2884		108,00
26116	11032929	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 713062	17.710,90	
26116	11032929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 713062		17.710,90
26116	11032969	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558	774,00	
26116	11032969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558	355,00	
26116	11032969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558		1.129,00
26116	11032976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148042	6.325,00	
26116	11032976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148042		6.325,00
26116	11032977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 164865	17.900,00	
26116	11032977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 164865		17.900,00
26116	11033096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191378	1.825,80	
26116	11033096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191378		1.825,80
26116	11033100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908	1.450,00	
26116	11033100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908		1.450,00
26116	11033101	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071	4.317,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071		4.317,01
26116	11033146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 135584	4.933,00	
26116	11033146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 135584		4.933,00
26116	11033150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170279	3.000,00	
26116	11033150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170279		3.000,00
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023	2.700,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023	2.700,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023	2.212,80	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023	1.850,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023	1.042,75	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023	417,25	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2023	4.495,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023	2.920,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023	8.499,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023	3.284,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023	102,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023	618,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023	539,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023	1.200,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023	1.530,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023	3.244,12	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023	772,80	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023	315,00	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023	523,62	
26116	11033305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023	962,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033305 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023	31.787,58		
26116	11033305	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108		71.714,92	
26116	11033774 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - LILIANE CAVALCANTE SILVA 0328/2023 - 2023/5778	2.162,19		
26116	11033774	1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - LILIANE CAVALCANTE SILVA 0328/2023 - 2023/5778		2.162,19	
26116	11033775 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977	8.401,57		
26116	11033775	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977		8.401,57	
26116	11033776 2.1.1.02.01.001		BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712 - 2023/4668	380,00		
26116	11033776	1.1.1.02.02.002	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712 - 2023/4668		380,00	
26116	11033777 2.1.1.02.01.001		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898603 - 2023/5660	1.361,19		
26116	11033777	1.1.1.02.02.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898603 - 2023/5660		1.361,19	
26116	11033778 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603	1.361,19		
26116	11033778	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603		1.361,19	
26116	11033779 2.1.1.02.01.001		PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251 - 2023/5816	320,00		
26116	11033779	1.1.1.02.02.002	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251 - 2023/5816		320,00	
26116	11033780 2.1.1.02.01.002		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738 - 2023/5712	777,14		
26116	11033780	1.1.1.02.02.002	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738 - 2023/5712		777,14	
26116	11033781 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108	2,30		
26116	11033781 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108	24.484,20		
26116	11033781	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108		24.486,50	
26116	11033782 2.1.1.02.01.001		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110 - 2023/5319	15.000,00		
26116	11033782	1.1.1.02.02.002	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110 - 2023/5319		15.000,00	
26116	11033783 2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281 - 2023/4682	2.660,00		
26116	11033783	1.1.1.02.02.002	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281 - 2023/4682		2.660,00	
26116	11033784 2.1.1.02.01.001		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188 - 2023/3286	1.264,00		
26116	11033784	1.1.1.02.02.002	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188 - 2023/3286		1.264,00	
26116	11033785 2.1.1.02.01.004		NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850 - 2023/4152	3.390,00		
26116	11033785	1.1.1.02.02.002	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850 - 2023/4152		3.390,00	
26116	11033786 2.1.1.02.01.001		NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009 - 2023/4152	5.347,51		
26116	11033786	1.1.1.02.02.002	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009 - 2023/4152		5.347,51	
26116	11033787 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6 - 2023/5197	858,42		
26116	11033787	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6 - 2023/5197		858,42	
26116	11033788 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286 - 2023/5463	402,06		



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11033788	1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286 - 2023/5463		402,06	
26116	11033789 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412 - 2023/4911	1.227,78		
26116	11033789	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412 - 2023/4911		1.227,78	
26116	11033790 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406 - 2023/4892	1.227,78		
26116	11033790	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406 - 2023/4892		1.227,78	
26116	11033791 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405 - 2023/4888	1.227,78		
26116	11033791	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405 - 2023/4888		1.227,78	
26116	11033792 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410 - 2023/4908	1.227,78		
26116	11033792	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410 - 2023/4908		1.227,78	
26116	11033793 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400 - 2023/4907	2.648,39		
26116	11033793	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400 - 2023/4907		2.648,39	
26116	11033794 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369 - 2023/4575	1.227,78		
26116	11033794	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369 - 2023/4575		1.227,78	
26116	11033795 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276 - 2023/4144	613,89		
26116	11033795	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276 - 2023/4144		613,89	
26116	11033796 2.1.1.02.01.001		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244 - 2023/3707	3.262,28		
26116	11033796	1.1.1.02.02.002	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244 - 2023/3707		3.262,28	
26116	11033798 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200 - 2023/5709	1.621,41		
26116	11033798	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200 - 2023/5709		1.621,41	
26116	11033799 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794 - 2023/3455	5.400,00		
26116	11033799	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794 - 2023/3455		5.400,00	
26116	11033800 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887 - 2023/4864	1.918,80		
26116	11033800	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887 - 2023/4864		1.918,80	
26116	11033801 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898 - 2023/4784	1.488,00		
26116	11033801	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898 - 2023/4784		1.488,00	
26116	11033802 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899 - 2023/4867	2.760,00		
26116	11033802	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899 - 2023/4867		2.760,00	
26116	11033803 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039 - 2023/4865	2.209,40		
26116	11033803	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039 - 2023/4865		2.209,40	
26116	11033804 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083 2023/4942	1.709,40		
26116	11033804	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083 2023/4942		1.709,40	
26116	11033805 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080 - 2023/4940	9.503,70		
26116	11033805	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080 - 2023/4940		9.503,70	
26116	11033806 2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079 - 2023/4927	3.200,00		
26116	11033806	1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079 - 2023/4927		3.200,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033807	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084 - 2023/4899	2.209,40	
26116	11033807		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084 - 2023/4899		2.209,40
26116	11033808	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081 - 2023/4950	9.723,70	
26116	11033808		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081 - 2023/4950		9.723,70
26116	11033809	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082 - 2023/4943	8.003,70	
26116	11033809		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082 - 2023/4943		8.003,70
26116	11033810	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078 - 2023/4925	2.320,00	
26116	11033810		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078 - 2023/4925		2.320,00
26116	11033811	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085 - 2023/4897	1.959,40	
26116	11033811		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085 - 2023/4897		1.959,40
26116	11033812	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458 - 2023/4939	2.538,84	
26116	11033812		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458 - 2023/4939		2.538,84
26116	11033813	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457 - 2023/5209	4.550,00	
26116	11033813		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457 - 2023/5209		4.550,00
26116	11033814	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879 - 2023/5799	4.550,00	
26116	11033814		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879 - 2023/5799		4.550,00
26116	11033815	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801 - 2023/5681	8.038,44	
26116	11033815		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801 - 2023/5681		8.038,44
26116	11033816	2.1.1.02.01.004		FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370	24.339,00	
26116	11033816		1.1.1.02.02.002	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370		24.339,00
26116	11033817	2.1.1.02.01.004		A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647	836,59	
26116	11033817		1.1.1.02.02.002	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647		836,59
26116	11033818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 323	68.978,18	
26116	11033818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 323		68.978,18
26116	11033819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252	479,14	
26116	11033819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252		479,14
26116	11033820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166	396.898,20	
26116	11033820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166		396.898,20
26116	11033821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERIGOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397	1.280,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11033821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397		1.280,96
26116	11034069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023	6.359,50	
26116	11034069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023		6.359,50
26116	11034070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 31/07/2023	5.390,15	
26116	11034070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 31/07/2023		5.390,15
26116	11034071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023	6.399,37	
26116	11034071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023		6.399,37
26116	11034072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023	294,54	
26116	11034072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023		294,54
26116	11034073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023	907,13	
26116	11034073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023		907,13
26116	11034074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023	10.448,11	
26116	11034074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023		10.448,11
26116	11034075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023	4.316,90	
26116	11034075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023		4.316,90
26116	11034076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 31/07/2023	9.635,20	
26116	11034076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 31/07/2023		9.635,20
26116	11034077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023	3.192,32	
26116	11034077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023		3.192,32
26116	11034078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/07/2023	1.000,00	
26116	11034078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/07/2023		1.000,00
26116	11034079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023	4.737,94	
26116	11034079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023		4.737,94
26116	11034080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 31/07/2023	1.013,00	
26116	11034080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 31/07/2023		1.013,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI-EPP 31/07/2023		
26116	11034081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31/07/2023	3.680,00	
26116	11034081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31/07/2023		3.680,00
26116	11034082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023	2.667,60	
26116	11034082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023		2.667,60
26116	11034083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023	278,00	
26116	11034083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023		278,00
26116	11034084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/07/2023	224,08	
26116	11034084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/07/2023		224,08
26116	11034085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023	9.120,00	
26116	11034085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023		9.120,00
26116	11034086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 31/07/2023	22.262,58	
26116	11034086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 31/07/2023		22.262,58
26116	11034087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/07/2023	594,00	
26116	11034087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/07/2023		594,00
26116	11034088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023	1.052,50	
26116	11034088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023		1.052,50
26116	11034089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023	250,00	
26116	11034089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023		250,00
26116	11034090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023	1.000,00	
26116	11034090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023		1.000,00
26116	11034091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2023	6.320,00	
26116	11034091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2023		6.320,00
26116	11034092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2023	69.217,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11034092	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2023		69.217,20	
26116	11034093 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	12.402,00		
26116	11034093	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023		12.402,00	
26116	11034094 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	980,00		
26116	11034094	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023		980,00	
26116	11034095 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	478,71		
26116	11034095	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023		478,71	
26116	11034096 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023	1.827,82		
26116	11034096	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023		1.827,82	
26116	11034097 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023	13.189,00		
26116	11034097	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023		13.189,00	
26116	11034098 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023	2.132,00		
26116	11034098	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023		2.132,00	
26116	11034099 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/07/2023	13.080,00		
26116	11034099	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/07/2023		13.080,00	
26116	11034100 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023	8.652,00		
26116	11034100	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023		8.652,00	
26116	11034101 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023	5.087,38		
26116	11034101	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023		5.087,38	
26116	11034102 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023	1.556,78		
26116	11034102	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023		1.556,78	
26116	11034103 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/07/2023	360,00		
26116	11034103	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/07/2023		360,00	
26116	11034104 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023	3.000,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11034104	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023		3.000,00	
26116	11034105 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023	3.772,00		
26116	11034105	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023		3.772,00	
26116	11034106 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2023	2.679,07		
26116	11034106	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2023		2.679,07	
26116	11034107 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023	7.424,66		
26116	11034107	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023		7.424,66	
26116	11034108 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023	139.290,12		
26116	11034108	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023		139.290,12	
26116	11034109 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023	14.546,89		
26116	11034109	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023		14.546,89	
26116	11034110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 31/07/2023	62.250,00		
26116	11034110	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 31/07/2023		62.250,00	
26116	11034111 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023	1.724,37		
26116	11034111	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023		1.724,37	
26116	11034112 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023	2.824,30		
26116	11034112	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023		2.824,30	
26116	11034113 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/07/2023	14.253,00		
26116	11034113	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/07/2023		14.253,00	
26116	11034114 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023	6.388,88		
26116	11034114	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023		6.388,88	
26116	11034115 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023	3.918,74		
26116	11034115	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023		3.918,74	
26116	11034116 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 31/07/2023	2.135,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26116	11034116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 31/07/2023		2.135,00
26116	11034117	1.1.5.02.01.019		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 31/07/2023	26.000,00	
26116	11034117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 31/07/2023		26.000,00
26116	11034118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023	1.680,00	
26116	11034118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023		1.680,00
26116	11034119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023	3.903,12	
26116	11034119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023		3.903,12
26116	11034120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023	220,44	
26116	11034120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023		220,44
26116	11034121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023	11.085,68	
26116	11034121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023		11.085,68
26116	11034122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023	86,85	
26116	11034122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023		86,85
26116	11034123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326	2.402,68	
26116	11034123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326		2.402,68
26116	11034169	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 2023/4581	137,94	
26116	11034169		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 2023/4581		137,94
26116	11034170	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581	80,00	
26116	11034170		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581		80,00
26116	11034171	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 2023/4581	500,00	
26116	11034171		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 2023/4581		500,00
26116	11034172	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581	300,00	
26116	11034172		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581		300,00
26116	11034173	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581	300,00	
26116	11034173		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581		300,00
26116	11034174	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO 2023/4581	488,00	
26116	11034174		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTABIL ALO TRANSPORTE E TURISMO 2023/4581		488,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11034175 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581	140,00		
26116	11034175	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581		140,00	
26116	11034176 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRO BRASIL COMERCIO 2023/4581	84,26		
26116	11034176	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO BRASIL COMERCIO 2023/4581		84,26	
26116	11034177 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 2023/4581	109,80		
26116	11034177	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 2023/4581		109,80	
26116	11034178 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 2023/4581	426,26		
26116	11034178	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 2023/4581		426,26	
26116	11034179 2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023	149.795,37		
26116	11034179	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023		149.795,37	
26116	11034180 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2023/4581	55,50		
26116	11034180	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2023/4581		55,50	
26116	11034181 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2023/4581	128,60		
26116	11034181	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2023/4581		128,60	
26116	11034182 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2023/4581	787,25		
26116	11034182	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2023/4581		787,25	
26116	11034183 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS 2023/4581	164,60		
26116	11034183	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS 2023/4581		164,60	
26116	11034184 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 2023/4581	702,15		
26116	11034184	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 2023/4581		702,15	
26116	11034185 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305	400,39		
26116	11034185	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305		400,39	
26116	11034186 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/5305	140,00		
26116	11034186	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/5305		140,00	
26116	11034187 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 2023/5305	108,00		
26116	11034187	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 2023/5305		108,00	
26116	11034188 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2023/5305	97,58		
26116	11034188	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2023/5305		97,58	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26116	11034189 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2023/5305	122,97		
26116	11034189	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2023/5305		122,97	
26116	11034190 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA COIMBRA 2023/5305	180,00		
26116	11034190	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA COIMBRA 2023/5305		180,00	
26116	11034191 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2023/5305	176,00		
26116	11034191	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2023/5305		176,00	
26116	11034192 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305	29,99		
26116	11034192	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305		29,99	
26116	11034193 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2023/5305	250,00		
26116	11034193	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2023/5305		250,00	
26116	11034194 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 2023/5305	85,24		
26116	11034194	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 2023/5305		85,24	
26116	11034195 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2023/4581	369,96		
26116	11034195	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2023/4581		369,96	
26116	11034196 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 2023/4581	250,00		
26116	11034196	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 2023/4581		250,00	
26116	11034204 1.1.1.02.02.002		ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/07/2023	836,59		
26116	11034204	2.1.1.02.01.004	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/07/2023		836,59	
26116	11034205 1.1.1.02.02.002		ESTORNO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/07/2023	24.339,00		
26116	11034205	2.1.1.02.01.004	ESTORNO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/07/2023		24.339,00	
26222	11080722 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3995774 SÉRIE	42.288,00		
26222	11080722	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3995774 SÉRIE		42.288,00	
26226	11082933 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	480.392,43		
26226	11082933	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		480.392,43	
26226	11082934 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45.326,67		
26226	11082934	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45.326,67	
26226	11082935 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15.445,48		
26226	11082935	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15.445,48	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11082936	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123.087,87	
26226	11082936		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123.087,87
26226	11082939	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,79	
26226	11082939		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,79
26226	11082940	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.336,10	
26226	11082940		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.336,10
26226	11082942	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	204,09	
26226	11082942		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		204,09
26226	11082943	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
26226	11082943		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
26226	11082944	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
26226	11082944		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
26226	11082948	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11082948		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11082951	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,07	
26226	11082951		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,07
26226	11082953	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,81	
26226	11082953		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		168,81
26226	11082958	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	769,43	
26226	11082958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		769,43
26226	11082959	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.750,00	
26226	11082959		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.750,00
26226	11082965	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11082965		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11082969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	793.052,47	
26226	11082969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		793.052,47
26226	11082972	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	273,00	
26226	11082972		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		273,00
26226	11082973	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,48	
26226	11082973		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,48
26226	11082974	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,00	
26226	11082974		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		208,00
26226	11082975	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.374,60	
26226	11082975		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7.374,60
26226	11082980	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	580,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11082980		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		580,00
26226	11082984	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
26226	11082984		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
26226	11082992	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.144205	50,00	
26226	11082992		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.144205		50,00
26226	11082993	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.668	2.933,28	
26226	11082993		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.668		2.933,28
26226	11082994	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665	47,28	
26226	11082994		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665		47,28
26226	11082995	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665	94,56	
26226	11082995		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665		94,56
26226	11082996	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.14801	1.134,00	
26226	11082996		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.14801		1.134,00
26226	11082997	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.80099	324,96	
26226	11082997		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.80099		324,96
26226	11082998	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.899739	6.202,05	
26226	11082998		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.899739		6.202,05
26226	11082999	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.78964	534,72	
26226	11082999		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.78964		534,72
26226	11083000	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.618	775,20	
26226	11083000		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.618		775,20
26226	11083001	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.666	2.840,40	
26226	11083001		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.666		2.840,40
26226	11083002	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000	360,00	
26226	11083002		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000		360,00
26226	11083003	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000	360,00	
26226	11083003		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000		360,00
26226	11083004	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000	316,80	
26226	11083004		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000		316,80
26226	11083005	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000	1.260,00	
26226	11083005		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000		1.260,00
26226	11083006	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000	268,80	
26226	11083006		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000		268,80
26226	11083008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,67	
26226	11083008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,67

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11083010 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63		
26226	11083010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63	
26226	11083011 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46		
26226	11083011	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46	
26226	11083012 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70		
26226	11083012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70	
26226	11083013 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,32		
26226	11083013	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,32	
26226	11083014 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,00		
26226	11083014	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,00	
26226	11083015 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
26226	11083015	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
26226	11083016 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,81		
26226	11083016	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,81	
26226	11083017 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	290,00		
26226	11083017	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		290,00	
26226	11083019 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84		
26226	11083019	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,84	
26226	11083020 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21		
26226	11083020	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
26226	11083021 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
26226	11083021	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
26226	11083022 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,48		
26226	11083022	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,48	
26226	11083023 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,65		
26226	11083023	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,65	
26226	11083024 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,96		
26226	11083024	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		141,96	
26226	11083025 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11083025	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11083026 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11		
26226	11083026	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11	
26226	11083030 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33		
26226	11083030	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33	
26226	11083031 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
26226	11083032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,29	
26226	11083032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,29
26226	11083033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,12	
26226	11083033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,12
26226	11083036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,39	
26226	11083036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		97,39
26226	11083037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,35	
26226	11083037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,35
26226	11083039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,47	
26226	11083039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,47
26226	11083040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
26226	11083040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,83
26226	11083041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,03	
26226	11083041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		72,03
26226	11083042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,74	
26226	11083042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		144,74
26226	11083043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	143,72	
26226	11083043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		143,72
26226	11083044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,96	
26226	11083044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,96
26226	11083045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,20	
26226	11083045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,20
26226	11083046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,63	
26226	11083046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,63
26226	11083047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,58	
26226	11083047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,58
26226	11083048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26226	11083048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
26226	11083049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,37	
26226	11083049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		109,37
26226	11083050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,50	
26226	11083050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,50
26226	11083052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11083052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11083054 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37		
26226	11083054	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37	
26226	11083055 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,11		
26226	11083055	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,11	
26226	11083056 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,34		
26226	11083056	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,34	
26226	11083057 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,89		
26226	11083057	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,89	
26226	11083058 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	198,46		
26226	11083058	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		198,46	
26226	11083059 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28		
26226	11083059	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28	
26226	11083060 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,94		
26226	11083060	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,94	
26226	11083061 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86		
26226	11083061	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86	
26226	11083062 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,21		
26226	11083062	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,21	
26226	11083063 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,07		
26226	11083063	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,07	
26226	11083064 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	358,52		
26226	11083064	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		358,52	
26226	11083066 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,39		
26226	11083066	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,39	
26226	11083067 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,93		
26226	11083067	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,93	
26226	11083069 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,96		
26226	11083069	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,96	
26226	11083070 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,25		
26226	11083070	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,25	
26226	11083071 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,71		
26226	11083071	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,71	
26226	11083072 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,09		
26226	11083072	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,09	
26226	11083074 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11083074	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
26226	11083075 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,48		
26226	11083075	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,48	
26226	11083076 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38		
26226	11083076	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38	
26226	11083077 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,53		
26226	11083077	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,53	
26226	11083079 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,82		
26226	11083079	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,82	
26226	11083080 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,45		
26226	11083080	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,45	
26226	11083081 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87		
26226	11083081	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87	
26226	11083082 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,20		
26226	11083082	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,20	
26226	11083083 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99		
26226	11083083	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,99	
26226	11083084 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67		
26226	11083084	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67	
26226	11083086 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,49		
26226	11083086	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,49	
26226	11083087 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37		
26226	11083087	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37	
26226	11083088 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,67		
26226	11083088	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,67	
26226	11083090 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23		
26226	11083090	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23	
26226	11083093 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,64		
26226	11083093	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,64	
26226	11083095 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,26		
26226	11083095	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,26	
26226	11083096 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
26226	11083096	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
26226	11083098 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,16		
26226	11083098	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		140,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26226	11083099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26226	11083100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,21	
26226	11083100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		89,21
26226	11083101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,67	
26226	11083101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,67
26226	11083102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,12	
26226	11083102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,12
26226	11083103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,20	
26226	11083103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,20
26226	11083104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
26226	11083104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
26226	11083105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,73	
26226	11083105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,73
26226	11083106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11083106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11083107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	195,25	
26226	11083107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		195,25
26226	11083108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,04	
26226	11083108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		114,04
26226	11083109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
26226	11083109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,89
26226	11083110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,90	
26226	11083110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		95,90
26226	11083111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26226	11083111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26226	11083112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
26226	11083112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74
26226	11083113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,91	
26226	11083113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,91
26226	11083114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,94	
26226	11083114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,94
26226	11083115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,07	
26226	11083115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,07
26226	11083116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,33	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11083116	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,33	
26226	11083117 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,71		
26226	11083117	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,71	
26226	11083118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30		
26226	11083118	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,30	
26226	11083119 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,48		
26226	11083119	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,48	
26226	11083120 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11083120	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11083121 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49		
26226	11083121	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49	
26226	11083123 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	501,82		
26226	11083123	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		501,82	
26226	11083124 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,69		
26226	11083124	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,69	
26226	11083125 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,41		
26226	11083125	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		63,41	
26226	11083126 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11083126	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11083127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,18		
26226	11083127	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,18	
26226	11083128 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,69		
26226	11083128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,69	
26226	11083130 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,35		
26226	11083130	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,35	
26226	11083131 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
26226	11083131	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
26226	11083132 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,02		
26226	11083132	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		52,02	
26226	11083133 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,61		
26226	11083133	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,61	
26226	11083135 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,27		
26226	11083135	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		88,27	
26226	11083136 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	662,25		
26226	11083136	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		662,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26226	11083137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26226	11083138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,30	
26226	11083138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,30
26226	11083140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11083140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11083141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.239,99	
26226	11083141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.239,99
26226	11083142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26226	11083142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26226	11083143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	908,03	
26226	11083143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		908,03
26226	11083144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	160,63	
26226	11083144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		160,63
26226	11083146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,41	
26226	11083146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,41
26226	11083147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,59	
26226	11083147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,59
26226	11083148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,07	
26226	11083148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,07
26226	11083149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,70	
26226	11083149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,70
26226	11083150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	
26226	11083150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69
26226	11083151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,97	
26226	11083151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,97
26226	11083152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	521,48	
26226	11083152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		521,48
26226	11083153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	275,95	
26226	11083153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		275,95
26226	11083154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
26226	11083154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
26226	11083155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,92	
26226	11083155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,92
26226	11083156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,99	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,99
26226	11083157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
26226	11083157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
26226	11083158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26226	11083158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26226	11083160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,66	
26226	11083160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,66
26226	11083161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,61	
26226	11083161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,61
26226	11083162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
26226	11083162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
26226	11083163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26226	11083163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26226	11083164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
26226	11083164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
26226	11083165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,25	
26226	11083165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,25
26226	11083166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11083166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11083167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,26	
26226	11083167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		88,26
26226	11083168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26226	11083168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
26226	11083169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26226	11083169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26226	11083170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	
26226	11083170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,00
26226	11083171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	157,34	
26226	11083171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		157,34
26226	11083172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,62	
26226	11083172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,62
26226	11083173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,25	
26226	11083173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,25
26226	11083174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,86	
26226	11083174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,86

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	447,59	
26226	11083175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		447,59
26226	11083176	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26226	11083176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38
26226	11083177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26226	11083177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
26226	11083178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,59	
26226	11083178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,59
26226	11083179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
26226	11083179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
26226	11083181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,08	
26226	11083181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,08
26226	11083183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
26226	11083183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,87
26226	11083184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,22	
26226	11083184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,22
26226	11083185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,89	
26226	11083185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,89
26226	11083186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	300,00	
26226	11083186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		300,00
26226	11083187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26226	11083187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
26226	11083188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,09	
26226	11083188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		114,09
26226	11083191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,12	
26226	11083191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,12
26226	11083192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,90	
26226	11083192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,90
26226	11083194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,01	
26226	11083194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,01
26226	11083195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,56	
26226	11083195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,56
26226	11083196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,84	
26226	11083196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,84
26226	11083197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34
26226	11083198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,08	
26226	11083198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,08
26226	11083199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,05	
26226	11083199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		181,05
26226	11083200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,72	
26226	11083200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,72
26226	11083201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,37	
26226	11083201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,37
26226	11083202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,22	
26226	11083202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,22
26226	11083203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,21	
26226	11083203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,21
26226	11083204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
26226	11083204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
26226	11083206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,52	
26226	11083206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,52
26226	11083207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,31	
26226	11083207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,31
26226	11083208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11083208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11083209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,74	
26226	11083209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,74
26226	11083210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,21	
26226	11083210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,21
26226	11083212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,64	
26226	11083212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		84,64
26226	11083213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
26226	11083213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26226	11083215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	226,87	
26226	11083215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		226,87
26226	11083216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,60	
26226	11083216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,60
26226	11083217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,81	
26226	11083217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,81

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,92	
26226	11083220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,92
26226	11083221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,27	
26226	11083221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,27
26226	11083222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,45	
26226	11083222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,45
26226	11083223	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,60	
26226	11083223		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		116,60
26226	11083224	1.1.2.02.13.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,40	
26226	11083224		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		155,40
26226	11083225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	609,89	
26226	11083225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		609,89
26226	11083226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,11	
26226	11083226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,11
26226	11083227	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,08	
26226	11083227		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,08
26226	11083228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,47	
26226	11083228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		90,47
26226	11083229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	191,29	
26226	11083229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		191,29
26226	11083230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,76	
26226	11083230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,76
26226	11083231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,57	
26226	11083231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,57
26226	11083232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
26226	11083232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
26226	11083233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	
26226	11083233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,00
26226	11083234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26226	11083234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
26226	11083235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,76	
26226	11083235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,76
26226	11083236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.400,00	
26226	11083236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.400,00
26226	11083237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,35
26226	11083238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	312,95	
26226	11083238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		312,95
26226	11083239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	371,02	
26226	11083239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		371,02
26226	11083240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,05	
26226	11083240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,05
26226	11083243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11083243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11083244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
26226	11083244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
26226	11083245	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12.086,56	
26226	11083245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12.086,56
26226	11083246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
26226	11083246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74
26226	11083248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,24	
26226	11083248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,24
26226	11083249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,66	
26226	11083249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,66
26226	11083250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11083250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11083251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	473,40	
26226	11083251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		473,40
26226	11083252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
26226	11083252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
26226	11083253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,83	
26226	11083253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,83
26226	11083254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	
26226	11083254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98
26226	11083256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
26226	11083256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
26226	11083257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,95	
26226	11083257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,95
26226	11083258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.987,36	
26226	11083258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.987,36

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11083259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11083260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,96	
26226	11083260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,96
26226	11083261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
26226	11083261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
26226	11083262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11083262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11083263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
26226	11083263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33
26226	11083264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,21	
26226	11083264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,21
26226	11083265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,91	
26226	11083265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		102,91
26226	11083266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,96	
26226	11083266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,96
26226	11083267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	
26226	11083267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79
26226	11083268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
26226	11083268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
26226	11083269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
26226	11083269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25
26226	11083270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,51	
26226	11083270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		55,51
26226	11083271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26226	11083271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26226	11083272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,29	
26226	11083272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,29
26226	11083273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,09	
26226	11083273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,09
26226	11083274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,27	
26226	11083274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,27
26226	11083275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,39	
26226	11083275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,39
26226	11083276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,92	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,92
26226	11083279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,98	
26226	11083279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,98
26226	11083284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	281,42	
26226	11083284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		281,42
26226	11083286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
26226	11083286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
26226	11083287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
26226	11083287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,50
26226	11083289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,03	
26226	11083289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,03
26226	11083290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	161,34	
26226	11083290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		161,34
26226	11083291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,60	
26226	11083291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,60
26226	11083292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11083292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11083293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
26226	11083293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
26226	11083295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26226	11083295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
26226	11083297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11083297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11083298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,61	
26226	11083298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,61
26226	11083299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,17	
26226	11083299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,17
26226	11083300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,39	
26226	11083300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,39
26226	11083301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
26226	11083301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
26226	11083302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,61	
26226	11083302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,61
26226	11083304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	378,00	
26226	11083304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		378,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11083306 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,08		
26226	11083306	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,08	
26226	11083307 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,44		
26226	11083307	2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		102,44	
26226	11083308 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	184,39		
26226	11083308	1.1.2.02.13.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		184,39	
26226	11083310 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44		
26226	11083310	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,44	
26226	11083312 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,40		
26226	11083312	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,40	
26226	11083313 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,46		
26226	11083313	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,46	
26226	11083315 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,80		
26226	11083315	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,80	
26226	11083316 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,18		
26226	11083316	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,18	
26226	11083317 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	88,23		
26226	11083317	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		88,23	
26226	11083318 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,40		
26226	11083318	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,40	
26226	11083320 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39		
26226	11083320	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,39	
26226	11083321 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39		
26226	11083321	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39	
26226	11083322 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,40		
26226	11083322	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,40	
26226	11083323 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,63		
26226	11083323	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,63	
26226	11083324 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,28		
26226	11083324	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,28	
26226	11083325 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,58		
26226	11083325	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,58	
26226	11083326 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,85		
26226	11083326	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,85	
26226	11083327 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71
26226	11083328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,41	
26226	11083328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,41
26226	11083329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	179,60	
26226	11083329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		179,60
26226	11083331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,31	
26226	11083331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,31
26226	11083332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23	
26226	11083332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23
26226	11083333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,00	
26226	11083333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,00
26226	11083334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,11	
26226	11083334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,11
26226	11083335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,02	
26226	11083335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,02
26226	11083337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11083337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11083338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
26226	11083338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
26226	11083339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,31	
26226	11083339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,31
26226	11083340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
26226	11083340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
26226	11083341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	264,49	
26226	11083341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		264,49
26226	11083342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,04	
26226	11083342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,04
26226	11083344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,00	
26226	11083344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		92,00
26226	11083345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	239,15	
26226	11083345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		239,15
26226	11083346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
26226	11083346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
26226	11083347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,10	
26226	11083347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,10	
26226	11083348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,10
26226	11083350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
26226	11083350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
26226	11083351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,32	
26226	11083351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,32
26226	11083352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,61	
26226	11083352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,61
26226	11083354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,78	
26226	11083354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,78
26226	11083355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11083355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11083356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,70	
26226	11083356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,70
26226	11083357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,90	
26226	11083357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,90
26226	11083358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,81	
26226	11083358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,81
26226	11083359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,73	
26226	11083359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,73
26226	11083360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,75	
26226	11083360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		84,75
26226	11083361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
26226	11083361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
26226	11083362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
26226	11083362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,44
26226	11083363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
26226	11083363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
26226	11083364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,33	
26226	11083364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,33
26226	11083365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,98	
26226	11083365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,98
26226	11083367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
26226	11083367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
26226	11083368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11083368	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52	
26226	11083370 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,38		
26226	11083370	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,38	
26226	11083371 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94		
26226	11083371	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94	
26226	11083373 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81		
26226	11083373	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81	
26226	11083374 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
26226	11083374	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
26226	11083376 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,38		
26226	11083376	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,38	
26226	11083377 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	147,86		
26226	11083377	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		147,86	
26226	11083378 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69		
26226	11083378	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69	
26226	11083379 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,80		
26226	11083379	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,80	
26226	11083380 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	293,97		
26226	11083380	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		293,97	
26226	11083381 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,41		
26226	11083381	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,41	
26226	11083382 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	284,09		
26226	11083382	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		284,09	
26226	11083383 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,30		
26226	11083383	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,30	
26226	11083384 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04		
26226	11083384	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04	
26226	11083385 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,71		
26226	11083385	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,71	
26226	11083386 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,59		
26226	11083386	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,59	
26226	11083387 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,19		
26226	11083387	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		52,19	
26226	11083388 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,80		
26226	11083388	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		122,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
26226	11083389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26226	11083391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	272,12	
26226	11083391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		272,12
26226	11083392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,53	
26226	11083392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,53
26226	11083393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,34	
26226	11083393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,34
26226	11083394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	224,43	
26226	11083394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		224,43
26226	11083395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	319,97	
26226	11083395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		319,97
26226	11083396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	196,86	
26226	11083396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		196,86
26226	11083397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,25	
26226	11083397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,25
26226	11083398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,43	
26226	11083398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,43
26226	11083399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,96	
26226	11083399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,96
26226	11083400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.838,93	
26226	11083400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.838,93
26226	11083401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,00	
26226	11083401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,00
26226	11083402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
26226	11083402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
26226	11083404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,67	
26226	11083404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,67
26226	11083405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,27	
26226	11083405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,27
26226	11083406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	250,59	
26226	11083406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		250,59
26226	11083407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,32	
26226	11083407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,32
26226	11083408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,36
26226	11083409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
26226	11083409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
26226	11083410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
26226	11083410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
26226	11083412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
26226	11083412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
26226	11083414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,68	
26226	11083414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,68
26226	11083415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,81	
26226	11083415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,81
26226	11083416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,43	
26226	11083416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,43
26226	11083418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,48	
26226	11083418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		101,48
26226	11083419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,24	
26226	11083419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		134,24
26226	11083420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,85	
26226	11083420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,85
26226	11083421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26226	11083421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26226	11083422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,50	
26226	11083422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,50
26226	11083424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26226	11083424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26226	11083426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,60	
26226	11083426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,60
26226	11083427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
26226	11083427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
26226	11083429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,97	
26226	11083429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		67,97
26226	11083430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26226	11083430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26226	11083431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,03	
26226	11083431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,11	
26226	11083433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,11
26226	11083434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11083434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11083435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
26226	11083435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
26226	11083436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	213,89	
26226	11083436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		213,89
26226	11083437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,06	
26226	11083437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,06
26226	11083438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	198,96	
26226	11083438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		198,96
26226	11083439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,07	
26226	11083439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		101,07
26226	11083440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,03	
26226	11083440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,03
26226	11083441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
26226	11083441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
26226	11083442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
26226	11083442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,44
26226	11083443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	143,49	
26226	11083443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		143,49
26226	11083444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,88	
26226	11083444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,88
26226	11083445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26226	11083445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
26226	11083447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26226	11083447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
26226	11083448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
26226	11083448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
26226	11083450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,72	
26226	11083450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,72
26226	11083451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,36	
26226	11083451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,36
26226	11083453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,60	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		72,60
26226	11083454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
26226	11083454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
26226	11083455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,73	
26226	11083455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		76,73
26226	11083456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,37	
26226	11083456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,37
26226	11083457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,49	
26226	11083457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,49
26226	11083458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
26226	11083458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26226	11083459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
26226	11083459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
26226	11083460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	330,95	
26226	11083460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		330,95
26226	11083461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,22	
26226	11083461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,22
26226	11083462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,63	
26226	11083462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,63
26226	11083463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,23	
26226	11083463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,23
26226	11083464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,92	
26226	11083464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,92
26226	11083466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,41	
26226	11083466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,41
26226	11083467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,04	
26226	11083467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,04
26226	11083468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,45	
26226	11083468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,45
26226	11083469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,27	
26226	11083469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		54,27
26226	11083470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
26226	11083470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
26226	11083471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
26226	11083471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	205,46	
26226	11083472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		205,46
26226	11083474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,39	
26226	11083474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,39
26226	11083476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,53	
26226	11083476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,53
26226	11083477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
26226	11083477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
26226	11083478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,64	
26226	11083478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,64
26226	11083479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,78	
26226	11083479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,78
26226	11083481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,76	
26226	11083481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,76
26226	11083482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
26226	11083482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71
26226	11083484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	447,43	
26226	11083484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		447,43
26226	11083485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,11	
26226	11083485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		52,11
26226	11083486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,18	
26226	11083486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,18
26226	11083487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
26226	11083487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
26226	11083488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
26226	11083488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
26226	11083489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11083489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11083490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
26226	11083490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
26226	11083491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,19	
26226	11083491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,19
26226	11083492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
26226	11083492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
26226	11083493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,45	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,45
26226	11083494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,60	
26226	11083494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,60
26226	11083495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11083495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11083496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,39	
26226	11083496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,39
26226	11083497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
26226	11083497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33
26226	11083498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,97	
26226	11083498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		94,97
26226	11083499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
26226	11083499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
26226	11083500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,46	
26226	11083500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,46
26226	11083501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,40	
26226	11083501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,40
26226	11083502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
26226	11083502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
26226	11083503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
26226	11083503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70
26226	11083504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	209,94	
26226	11083504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		209,94
26226	11083505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,97	
26226	11083505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,97
26226	11083506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	284,00	
26226	11083506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		284,00
26226	11083507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,73	
26226	11083507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,73
26226	11083508	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,46	
26226	11083508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,46
26226	11083509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,30	
26226	11083509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,30
26226	11083510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,85	
26226	11083510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		142,85

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,88	
26226	11083511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,88
26226	11083512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
26226	11083512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
26226	11083513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,72	
26226	11083513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,72
26226	11083514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,64	
26226	11083514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,64
26226	11083515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,21	
26226	11083515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,21
26226	11083516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,01	
26226	11083516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,01
26226	11083517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
26226	11083517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
26226	11083518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03	
26226	11083518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,03
26226	11083519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	269,56	
26226	11083519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		269,56
26226	11083520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,68	
26226	11083520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,68
26226	11083521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,97	
26226	11083521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,97
26226	11083524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26226	11083524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
26226	11083527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,31	
26226	11083527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,31
26226	11083528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,17	
26226	11083528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,17
26226	11083529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,06	
26226	11083529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,06
26226	11083530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,88	
26226	11083530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,88
26226	11083531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	217,71	
26226	11083531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		217,71
26226	11083532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74
26226	11083533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,02	
26226	11083533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,02
26226	11083535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
26226	11083535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
26226	11083536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11083536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11083537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,31	
26226	11083537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,31
26226	11083538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,06	
26226	11083538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,06
26226	11083539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
26226	11083539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
26226	11083540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,22	
26226	11083540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,22
26226	11083541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11083541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11083542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	447,59	
26226	11083542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		447,59
26226	11083543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
26226	11083543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
26226	11083544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
26226	11083544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
26226	11083545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,27	
26226	11083545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,27
26226	11083546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,39	
26226	11083546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,39
26226	11083547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26226	11083547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
26226	11083548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26226	11083548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26226	11083549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,42	
26226	11083549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,42
26226	11083550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,23	
26226	11083550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,23

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,27	
26226	11083552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,27
26226	11083554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
26226	11083554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
26226	11083555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,45	
26226	11083555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,45
26226	11083556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,57	
26226	11083556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,57
26226	11083557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,69	
26226	11083557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,69
26226	11083558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26226	11083558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26226	11083559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,67	
26226	11083559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,67
26226	11083560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64	
26226	11083560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,64
26226	11083561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,14	
26226	11083561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,14
26226	11083563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,71	
26226	11083563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,71
26226	11083564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,21	
26226	11083564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,21
26226	11083565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	193,32	
26226	11083565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		193,32
26226	11083566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,52	
26226	11083566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,52
26226	11083567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
26226	11083567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
26226	11083568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,28	
26226	11083568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,28
26226	11083569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,00	
26226	11083569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		114,00
26226	11083570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,64	
26226	11083570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,64
26226	11083571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
26226	11083572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,52	
26226	11083572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,52
26226	11083573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
26226	11083573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
26226	11083575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,93	
26226	11083575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,93
26226	11083576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
26226	11083576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
26226	11083577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
26226	11083577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,30
26226	11083578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	87,99	
26226	11083578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		87,99
26226	11083579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,64	
26226	11083579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,64
26226	11083580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,42	
26226	11083580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		54,42
26226	11083581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
26226	11083581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
26226	11083583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59	
26226	11083583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,59
26226	11083585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11083585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11083586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,09	
26226	11083586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,09
26226	11083587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	205,35	
26226	11083587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		205,35
26226	11083588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,03	
26226	11083588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,03
26226	11083589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,66	
26226	11083589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,66
26226	11083590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,85	
26226	11083590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,85
26226	11083591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
26226	11083591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
26226	11083592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91
26226	11083593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
26226	11083593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
26226	11083594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11083594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11083596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,21	
26226	11083596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,21
26226	11083597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,75	
26226	11083597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,75
26226	11083598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	141,02	
26226	11083598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		141,02
26226	11083599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,07	
26226	11083599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,07
26226	11083600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,31	
26226	11083600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,31
26226	11083601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,71	
26226	11083601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,71
26226	11083602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,20	
26226	11083602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,20
26226	11083603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
26226	11083603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
26226	11083604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26226	11083604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
26226	11083605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.363,10	
26226	11083605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.363,10
26226	11083606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,18	
26226	11083606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		237,18
26226	11083607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
26226	11083607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
26226	11083610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
26226	11083610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26226	11083612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,10	
26226	11083612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,10
26226	11083613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,57	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,57
26226	11083614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
26226	11083614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
26226	11083615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
26226	11083615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
26226	11083616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,01	
26226	11083616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,01
26226	11083617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,64	
26226	11083617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,64
26226	11083618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
26226	11083618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,18
26226	11083619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,22	
26226	11083619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,22
26226	11083621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,58	
26226	11083621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,58
26226	11083623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
26226	11083623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87
26226	11083625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,12	
26226	11083625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,12
26226	11083627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,21	
26226	11083627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,21
26226	11083628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26226	11083628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26226	11083629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,25	
26226	11083629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,25
26226	11083630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
26226	11083630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
26226	11083632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,04	
26226	11083632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		84,04
26226	11083633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26226	11083633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26226	11083634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,79	
26226	11083634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,79
26226	11083635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
26226	11083635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,59	
26226	11083636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,59
26226	11083637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,58	
26226	11083637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		178,58
26226	11083638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	521,48	
26226	11083638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		521,48
26226	11083640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,51	
26226	11083640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,51
26226	11083641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,02	
26226	11083641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,02
26226	11083642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
26226	11083642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
26226	11083643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,94	
26226	11083643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,94
26226	11083644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
26226	11083644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
26226	11083645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,47	
26226	11083645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,47
26226	11083646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
26226	11083646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
26226	11083647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11083647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11083649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
26226	11083649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
26226	11083650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,98	
26226	11083650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,98
26226	11083652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,74	
26226	11083652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		183,74
26226	11083653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,35	
26226	11083653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,35
26226	11083654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,63	
26226	11083654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		208,63
26226	11083655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	226,87	
26226	11083655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		226,87
26226	11083657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
26226	11083658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	
26226	11083658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34
26226	11083659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
26226	11083659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,83
26226	11083660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,94	
26226	11083660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,94
26226	11083661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,10	
26226	11083661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,10
26226	11083662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,85	
26226	11083662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,85
26226	11083664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,50	
26226	11083664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,50
26226	11083665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,92	
26226	11083665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,92
26226	11083666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,31	
26226	11083666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,31
26226	11083667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
26226	11083667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25
26226	11083668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,00	
26226	11083668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,00
26226	11083669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,43	
26226	11083669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,43
26226	11083670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26226	11083670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26226	11083671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,09	
26226	11083671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,09
26226	11083672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	151,20	
26226	11083672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		151,20
26226	11083674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26226	11083674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
26226	11083675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
26226	11083675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,19
26226	11083676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
26226	11083676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,41	
26226	11083677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		83,41
26226	11083678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,21	
26226	11083678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,21
26226	11083680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11083680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11083681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
26226	11083681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,37
26226	11083682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,49	
26226	11083682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,49
26226	11083683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,26	
26226	11083683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,26
26226	11083684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,31	
26226	11083684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,31
26226	11083686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,00	
26226	11083686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,00
26226	11083688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,64	
26226	11083688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,64
26226	11083690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,49	
26226	11083690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,49
26226	11083692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
26226	11083692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,54
26226	11083693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,00	
26226	11083693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,00
26226	11083694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,70	
26226	11083694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,70
26226	11083695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,02	
26226	11083695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,02
26226	11083696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,13	
26226	11083696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		73,13
26226	11083697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	199,29	
26226	11083697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		199,29
26226	11083698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,50	
26226	11083698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,50
26226	11083699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,42	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,42
26226	11083700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,90	
26226	11083700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		116,90
26226	11083701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
26226	11083701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
26226	11083702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,89	
26226	11083702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,89
26226	11083703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,48	
26226	11083703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,48
26226	11083704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,08	
26226	11083704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,08
26226	11083705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23.246,42	
26226	11083705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23.246,42
26226	11083706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,74	
26226	11083706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,74
26226	11083707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	161,34	
26226	11083707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		161,34
26226	11083708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,77	
26226	11083708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,77
26226	11083709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,44	
26226	11083709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,44
26226	11083710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	515,74	
26226	11083710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		515,74
26226	11083711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,98	
26226	11083711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,98
26226	11083712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
26226	11083712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74
26226	11083713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	532,78	
26226	11083713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		532,78
26226	11083715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,62	
26226	11083715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,62
26226	11083716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
26226	11083716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
26226	11083717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
26226	11083717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,02	
26226	11083719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,02
26226	11083720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
26226	11083720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
26226	11083722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
26226	11083722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
26226	11083723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11083723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11083724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
26226	11083724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
26226	11083725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
26226	11083725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,36
26226	11083726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,81	
26226	11083726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,81
26226	11083727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	146,85	
26226	11083727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		146,85
26226	11083728	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
26226	11083728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
26226	11083729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,55	
26226	11083729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,55
26226	11083730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
26226	11083730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89
26226	11083732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,01	
26226	11083732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,01
26226	11083733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,58	
26226	11083733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,58
26226	11083734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26226	11083734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26226	11083735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
26226	11083735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
26226	11083736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,02	
26226	11083736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		228,02
26226	11083738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.367,75	
26226	11083738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.367,75
26226	11083739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,38	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,38
26226	11083740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,38	
26226	11083740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		63,38
26226	11083741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,84	
26226	11083741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,84
26226	11083742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,60	
26226	11083742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,60
26226	11083743	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,90	
26226	11083743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,90
26226	11083745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
26226	11083745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
26226	11083747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
26226	11083747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
26226	11083748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
26226	11083748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
26226	11083749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
26226	11083749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
26226	11083750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	
26226	11083750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,00
26226	11083751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
26226	11083751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
26226	11083752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,07	
26226	11083752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,07
26226	11083754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
26226	11083754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
26226	11083755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,05	
26226	11083755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,05
26226	11083756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
26226	11083756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
26226	11083757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,28	
26226	11083757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,28
26226	11083758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	144,98	
26226	11083758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		144,98
26226	11083759	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,05	
26226	11083759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,76	
26226	11083760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,76
26226	11083762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,36	
26226	11083762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		107,36
26226	11083763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,52	
26226	11083763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,52
26226	11083765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	150,67	
26226	11083765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		150,67
26226	11083766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,67	
26226	11083766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,67
26226	11083767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,08	
26226	11083767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,08
26226	11083768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
26226	11083768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
26226	11083770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	195,90	
26226	11083770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		195,90
26226	11083772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,72	
26226	11083772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,72
26226	11083773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26226	11083773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26226	11083774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,64	
26226	11083774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,64
26226	11083777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,21	
26226	11083777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		67,21
26226	11083778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,49	
26226	11083778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,49
26226	11083779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,12	
26226	11083779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,12
26226	11083780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
26226	11083780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
26226	11083781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,24	
26226	11083781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,24
26226	11083782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
26226	11083782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
26226	11083784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,14	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		89,14
26226	11083785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	272,12	
26226	11083785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		272,12
26226	11083786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,62	
26226	11083786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,62
26226	11083787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,41	
26226	11083787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,41
26226	11083788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,32	
26226	11083788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,32
26226	11083789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26226	11083789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
26226	11083790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,92	
26226	11083790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,92
26226	11083791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,56	
26226	11083791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,56
26226	11083792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
26226	11083792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
26226	11083793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,48	
26226	11083793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,48
26226	11083794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,38	
26226	11083794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,38
26226	11083795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.714,21	
26226	11083795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.714,21
26226	11083796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,61	
26226	11083796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,61
26226	11083797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	159,91	
26226	11083797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		159,91
26226	11083800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
26226	11083800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
26226	11083801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
26226	11083801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
26226	11083803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,03	
26226	11083803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,03
26226	11083804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,96	
26226	11083804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,64	
26226	11083805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		84,64
26226	11083806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,73	
26226	11083806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,73
26226	11083807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
26226	11083807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
26226	11083808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
26226	11083808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
26226	11083809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26226	11083809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26226	11083810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
26226	11083810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33
26226	11083811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,11	
26226	11083811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,11
26226	11083812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,43	
26226	11083812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,43
26226	11083813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26226	11083813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26226	11083814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,95	
26226	11083814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,95
26226	11083815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26226	11083815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26226	11083816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
26226	11083816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,80
26226	11083817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,21	
26226	11083817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,21
26226	11083818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,71	
26226	11083818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,71
26226	11083819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,26	
26226	11083819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,26
26226	11083820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,02	
26226	11083820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,02
26226	11083821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11083821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11083822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,03
26226	11083823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,55	
26226	11083823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,55
26226	11083824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,55	
26226	11083824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,55
26226	11083825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	149,85	
26226	11083825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		149,85
26226	11083826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,38	
26226	11083826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,38
26226	11083827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,42	
26226	11083827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,42
26226	11083828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,08	
26226	11083828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,08
26226	11083829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
26226	11083829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
26226	11083830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11083830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11083831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
26226	11083831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
26226	11083832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,28	
26226	11083832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,28
26226	11083833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,27	
26226	11083833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,27
26226	11083834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,70	
26226	11083834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		175,70
26226	11083835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
26226	11083835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
26226	11083836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,33	
26226	11083836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,33
26226	11083837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26226	11083837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26226	11083839	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,60	
26226	11083839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,60
26226	11083840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,60	
26226	11083840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26226	11083841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26226	11083842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
26226	11083842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
26226	11083843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11083843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11083845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,68	
26226	11083845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,68
26226	11083846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,48	
26226	11083846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,48
26226	11083847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11083847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11083849	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
26226	11083849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,22
26226	11083850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
26226	11083850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
26226	11083851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,22	
26226	11083851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,22
26226	11083852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
26226	11083852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
26226	11083854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
26226	11083854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
26226	11083855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,42	
26226	11083855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,42
26226	11083856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,22	
26226	11083856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,22
26226	11083857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,59	
26226	11083857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,59
26226	11083858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
26226	11083858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
26226	11083859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,26	
26226	11083859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,26
26226	11083860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,82	
26226	11083860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,82
26226	11083861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,66	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,66
26226	11083862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,16	
26226	11083862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		140,16
26226	11083863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26226	11083863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
26226	11083864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,21	
26226	11083864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,21
26226	11083865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
26226	11083865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
26226	11083866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
26226	11083866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
26226	11083867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26226	11083867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26226	11083868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	143,72	
26226	11083868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		143,72
26226	11083870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,91	
26226	11083870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		102,91
26226	11083871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
26226	11083871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,83
26226	11083872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
26226	11083872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
26226	11083873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,92	
26226	11083873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,92
26226	11083874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,21	
26226	11083874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,21
26226	11083875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,08	
26226	11083875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,08
26226	11083876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
26226	11083876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
26226	11083877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
26226	11083877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
26226	11083878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99	
26226	11083878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,99
26226	11083879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,67	
26226	11083879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,67

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11083880 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92		
26226	11083880	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92	
26226	11083881 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,09		
26226	11083881	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,09	
26226	11083882 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74		
26226	11083882	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74	
26226	11083883 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,42		
26226	11083883	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,42	
26226	11083885 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61		
26226	11083885	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61	
26226	11083886 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,60		
26226	11083886	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,60	
26226	11083887 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,41		
26226	11083887	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,41	
26226	11083888 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,00		
26226	11083888	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,00	
26226	11083889 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,00		
26226	11083889	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,00	
26226	11083890 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,94		
26226	11083890	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,94	
26226	11083891 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,97		
26226	11083891	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,97	
26226	11083892 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,29		
26226	11083892	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,29	
26226	11083894 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46		
26226	11083894	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46	
26226	11083897 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11083897	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11083899 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94		
26226	11083899	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94	
26226	11083900 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,61		
26226	11083900	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,61	
26226	11083901 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48		
26226	11083901	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48	
26226	11083902 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,81		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,81
26226	11083905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,61	
26226	11083905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,61
26226	11083907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,72	
26226	11083907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,72
26226	11083909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26226	11083909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26226	11083910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,85	
26226	11083910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,85
26226	11083911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
26226	11083911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
26226	11083912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,81	
26226	11083912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,81
26226	11083913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,65	
26226	11083913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,65
26226	11083914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26226	11083914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38
26226	11083915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
26226	11083915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
26226	11083916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
26226	11083916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,44
26226	11083917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,12	
26226	11083917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,12
26226	11083919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26226	11083919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26226	11083920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,31	
26226	11083920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,31
26226	11083921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
26226	11083921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
26226	11083923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,74	
26226	11083923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,74
26226	11083924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
26226	11083924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
26226	11083925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
26226	11083925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,42	
26226	11083927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,42
26226	11083928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,67	
26226	11083928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,67
26226	11083929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,95	
26226	11083929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,95
26226	11083930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11083930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11083931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
26226	11083931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
26226	11083932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
26226	11083932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
26226	11083933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
26226	11083933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
26226	11083934	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26226	11083934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
26226	11083936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,15	
26226	11083936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,15
26226	11083937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23	
26226	11083937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23
26226	11083938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26226	11083938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
26226	11083940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11083940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11083941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26226	11083941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26226	11083942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11083942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11083943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
26226	11083943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
26226	11083944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
26226	11083944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
26226	11083945	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	182,98	
26226	11083945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		182,98
26226	11083946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,37	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		109,37
26226	11083947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,70	
26226	11083947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,70
26226	11083948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11083948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11083949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26226	11083949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
26226	11083950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
26226	11083950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
26226	11083952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11083952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11083953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,40	
26226	11083953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,40
26226	11083956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
26226	11083956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,50
26226	11083958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,42	
26226	11083958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,42
26226	11083959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26226	11083959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26226	11083960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,29	
26226	11083960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,29
26226	11083961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
26226	11083961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
26226	11083962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
26226	11083962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
26226	11083963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
26226	11083963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
26226	11083964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
26226	11083964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
26226	11083965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26226	11083965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
26226	11083966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,39	
26226	11083966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,39
26226	11083967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,53	
26226	11083967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,53

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11083969 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	486,55		
26226	11083969	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		486,55	
26226	11083970 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		
26226	11083970	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
26226	11083971 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,59		
26226	11083971	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,59	
26226	11083972 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89		
26226	11083972	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89	
26226	11083973 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	372,71		
26226	11083973	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		372,71	
26226	11083974 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,24		
26226	11083974	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,24	
26226	11083976 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29		
26226	11083976	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29	
26226	11083977 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93		
26226	11083977	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93	
26226	11083978 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,86		
26226	11083978	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,86	
26226	11083979 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23		
26226	11083979	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23	
26226	11083980 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
26226	11083980	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
26226	11083981 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11083981	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11083982 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66		
26226	11083982	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66	
26226	11083983 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,35		
26226	11083983	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,35	
26226	11083984 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
26226	11083984	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
26226	11083985 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,73		
26226	11083985	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,73	
26226	11083987 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25		
26226	11083987	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25	
26226	11083989 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11083989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
26226	11083990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11083990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11083991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26226	11083991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
26226	11083992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26226	11083992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
26226	11083993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11083993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11083994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
26226	11083994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
26226	11083995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,88	
26226	11083995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,88
26226	11083996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,03	
26226	11083996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,03
26226	11083997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
26226	11083997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,36
26226	11083999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26226	11083999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26226	11084001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11084002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11084003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
26226	11084006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26226	11084007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
26226	11084007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
26226	11084008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,82	
26226	11084008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,82
26226	11084009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,97	
26226	11084009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,97
26226	11084010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,84	
26226	11084010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,84

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,84	
26226	11084014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,84
26226	11084015	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.226,00	
26226	11084015		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5.226,00
26226	11084016	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.326,00	
26226	11084016		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.326,00
26226	11084017	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	242,06	
26226	11084017		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		242,06
26226	11084018	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	15,36	
26226	11084018		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		15,36
26226	11084019	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
26226	11084019		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
26226	11084020	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	15,36	
26226	11084020		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		15,36
26226	11084021	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11084021		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11084022	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	11,52	
26226	11084022		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		11,52
26226	11084024	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084024		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084026	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	222,09	
26226	11084026		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		222,09
26226	11084027	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084027		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084028	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	103,67	
26226	11084028		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		103,67
26226	11084030	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	23,04	
26226	11084030		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		23,04
26226	11084031	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	26,88	
26226	11084031		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		26,88
26226	11084033	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	376,29	
26226	11084033		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		376,29
26226	11084034	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084034		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084035	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084035		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084036	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	7,68	
26226	11084036		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		7,68
26226	11084037	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
26226	11084037		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
26226	11084038	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	57,60	
26226	11084038		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		57,60
26226	11084040	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	15,36	
26226	11084040		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		15,36
26226	11084042	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	76,79	
26226	11084042		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		76,79
26226	11084043	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	15,36	
26226	11084043		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		15,36
26226	11084045	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	38,40	
26226	11084045		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		38,40
26226	11084046	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	11,52	
26226	11084046		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		11,52
26226	11084047	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	11,52	
26226	11084047		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		11,52
26226	11084049	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	7,68	
26226	11084049		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		7,68
26226	11084051	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	7,68	
26226	11084051		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		7,68
26226	11084052	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	69,11	
26226	11084052		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		69,11
26226	11084053	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
26226	11084053		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
26226	11084054	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	46,08	
26226	11084054		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		46,08
26226	11084055	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	7,68	
26226	11084055		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		7,68
26226	11084056	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084056		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084057	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	38,40	
26226	11084057		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		38,40
26226	11084059	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	164,50	
26226	11084059		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		164,50
26226	11084060	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084060		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084062	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084062		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084063	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084063		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084064	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084064		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084065	3.2.1.40.15.001		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	1.389,96	
26226	11084065		1.1.5.02.01.009	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		1.389,96
26226	11084066	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084066		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084067	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084067		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084069	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	11,52	
26226	11084069		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		11,52
26226	11084070	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	7,68	
26226	11084070		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		7,68
26226	11084071	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	119,03	
26226	11084071		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		119,03
26226	11084073	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023	19,20	
26226	11084073		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023		19,20
26226	11084074	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	298.225,99	
26226	11084074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		298.225,99
26226	11084076	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.015,00	
26226	11084076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.015,00
26226	11084080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
26226	11084081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
26226	11084082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084082	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
26226	11084083 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084083	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084084 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
26226	11084084	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
26226	11084085 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
26226	11084085	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
26226	11084087 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
26226	11084087	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
26226	11084088 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
26226	11084088	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
26226	11084089 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
26226	11084089	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
26226	11084090 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
26226	11084090	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
26226	11084091 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38		
26226	11084091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38	
26226	11084092 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
26226	11084092	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
26226	11084093 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
26226	11084093	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
26226	11084094 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
26226	11084094	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
26226	11084095 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36		
26226	11084095	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36	
26226	11084096 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
26226	11084096	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
26226	11084097 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
26226	11084097	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
26226	11084099 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
26226	11084099	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
26226	11084100 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28		
26226	11084100	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28	
26226	11084101 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
26226	11084101	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084102 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084102	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084103 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
26226	11084103	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
26226	11084104 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
26226	11084104	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
26226	11084105 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
26226	11084105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
26226	11084106 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29		
26226	11084106	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29	
26226	11084107 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51		
26226	11084107	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51	
26226	11084108 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
26226	11084108	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
26226	11084109 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
26226	11084109	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
26226	11084110 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084110	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084111 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
26226	11084111	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
26226	11084112 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
26226	11084112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
26226	11084113 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38		
26226	11084113	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38	
26226	11084114 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11084114	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11084115 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084115	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084116 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
26226	11084116	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
26226	11084117 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
26226	11084117	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
26226	11084118 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
26226	11084118	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
26226	11084119 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54		



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
26226	11084120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11084121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
26226	11084123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
26226	11084124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26226	11084126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26226	11084127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
26226	11084128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
26226	11084129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26226	11084131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26226	11084132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26226	11084135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
26226	11084136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26226	11084136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26226	11084137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
26226	11084137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084138 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42		
26226	11084138	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42	
26226	11084139 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084139	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084140 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084140	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084141 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
26226	11084141	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
26226	11084142 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
26226	11084142	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
26226	11084143 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084143	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084144 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084144	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084145 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084145	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084146 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60		
26226	11084146	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60	
26226	11084147 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38		
26226	11084147	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38	
26226	11084148 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34		
26226	11084148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34	
26226	11084149 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084149	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084150 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
26226	11084150	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
26226	11084151 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
26226	11084151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
26226	11084152 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02		
26226	11084152	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02	
26226	11084153 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11084153	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11084154 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55		
26226	11084154	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55	
26226	11084155 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
26226	11084156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
26226	11084157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11084158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11084159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
26226	11084159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
26226	11084160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
26226	11084160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
26226	11084161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26226	11084161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26226	11084162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26226	11084164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26226	11084165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,07	
26226	11084167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,07
26226	11084168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26226	11084168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26226	11084169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
26226	11084169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
26226	11084170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
26226	11084170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
26226	11084171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
26226	11084171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
26226	11084172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
26226	11084173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26226	11084178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26226	11084179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
26226	11084181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26226	11084182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
26226	11084185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
26226	11084186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26226	11084186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26226	11084187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
26226	11084190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
26226	11084191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084191	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
26226	11084192 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
26226	11084192	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
26226	11084193 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
26226	11084193	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
26226	11084194 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60		
26226	11084194	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60	
26226	11084195 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
26226	11084195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
26226	11084196 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
26226	11084196	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
26226	11084197 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
26226	11084197	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
26226	11084198 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
26226	11084198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
26226	11084199 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084199	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084200 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
26226	11084200	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
26226	11084201 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11084201	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11084203 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25		
26226	11084203	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25	
26226	11084204 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
26226	11084204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
26226	11084205 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25		
26226	11084205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25	
26226	11084206 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
26226	11084206	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
26226	11084207 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
26226	11084207	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
26226	11084208 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084208	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084209 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
26226	11084209	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084210 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
26226	11084210	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
26226	11084211 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
26226	11084211	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
26226	11084212 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084212	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084213 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36		
26226	11084213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36	
26226	11084214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
26226	11084214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
26226	11084215 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
26226	11084215	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
26226	11084216 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
26226	11084216	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
26226	11084217 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
26226	11084217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
26226	11084219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
26226	11084219	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
26226	11084220 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084220	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084221 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
26226	11084221	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
26226	11084223 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084223	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084225 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11084225	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11084226 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
26226	11084226	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
26226	11084227 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
26226	11084227	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
26226	11084228 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084228	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084229 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084229	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084230 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
26226	11084231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26226	11084232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26226	11084233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26226	11084234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26226	11084235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26226	11084235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26226	11084237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
26226	11084237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
26226	11084238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,22	
26226	11084238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,22
26226	11084240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11084243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
26226	11084243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
26226	11084244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
26226	11084244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
26226	11084245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
26226	11084245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
26226	11084246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26226	11084246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26226	11084247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26226	11084248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26226	11084249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11084249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
26226	11084250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
26226	11084251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26226	11084251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26226	11084252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26226	11084252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26226	11084253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26226	11084253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
26226	11084255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
26226	11084256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
26226	11084257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26226	11084257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26226	11084258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,48	
26226	11084258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,48
26226	11084259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26226	11084259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26226	11084260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26226	11084260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
26226	11084261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11084261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11084262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26226	11084264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
26226	11084265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26226	11084266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26226	11084267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084268	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
26226	11084269 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
26226	11084269	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
26226	11084270 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
26226	11084270	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
26226	11084271 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29		
26226	11084271	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29	
26226	11084272 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
26226	11084272	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
26226	11084274 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
26226	11084274	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
26226	11084275 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11084275	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11084276 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
26226	11084276	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
26226	11084277 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
26226	11084277	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
26226	11084278 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
26226	11084278	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
26226	11084279 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11084279	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11084280 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
26226	11084280	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
26226	11084281 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,08		
26226	11084281	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,08	
26226	11084282 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,79		
26226	11084282	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,79	
26226	11084283 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29		
26226	11084283	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29	
26226	11084284 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62		
26226	11084284	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62	
26226	11084285 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084285	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084286 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
26226	11084286	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
26226	11084287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
26226	11084288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
26226	11084288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71
26226	11084289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26226	11084289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26226	11084290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26226	11084291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26226	11084292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26226	11084292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
26226	11084293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,61	
26226	11084293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,61
26226	11084294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
26226	11084294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
26226	11084295	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,88	
26226	11084295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,88
26226	11084296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
26226	11084296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
26226	11084297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
26226	11084297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
26226	11084298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
26226	11084301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
26226	11084302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26226	11084302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26226	11084303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084304	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
26226	11084305 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
26226	11084305	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
26226	11084306 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51		
26226	11084306	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51	
26226	11084307 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25		
26226	11084307	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25	
26226	11084308 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94		
26226	11084308	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94	
26226	11084309 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
26226	11084309	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
26226	11084310 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
26226	11084310	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
26226	11084311 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79		
26226	11084311	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79	
26226	11084312 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
26226	11084312	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
26226	11084313 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11084313	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11084314 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36		
26226	11084314	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36	
26226	11084316 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
26226	11084316	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
26226	11084317 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
26226	11084317	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
26226	11084318 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
26226	11084318	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
26226	11084319 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
26226	11084319	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
26226	11084320 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084320	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084321 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
26226	11084321	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
26226	11084322 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
26226	11084322	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26226	11084327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26226	11084328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
26226	11084329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
26226	11084330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26226	11084330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26226	11084331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11084332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26226	11084332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26226	11084333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26226	11084333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
26226	11084334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,11	
26226	11084335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,11
26226	11084336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26226	11084336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26226	11084337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26226	11084339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26226	11084340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26226	11084341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26226	11084341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26226	11084342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11084343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26226	11084344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26226	11084345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11084346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26226	11084346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26226	11084347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
26226	11084348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
26226	11084349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26226	11084349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
26226	11084350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11084353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11084355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
26226	11084355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
26226	11084356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
26226	11084358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
26226	11084359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26226	11084359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26226	11084360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26226	11084360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26226	11084361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
26226	11084361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26226	11084362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
26226	11084362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
26226	11084363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
26226	11084367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
26226	11084368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11084368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11084369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26226	11084369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26226	11084370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26226	11084371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26226	11084372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
26226	11084373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
26226	11084374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26226	11084374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26226	11084375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084375	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
26226	11084376 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
26226	11084376	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
26226	11084378 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
26226	11084378	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
26226	11084379 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51		
26226	11084379	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51	
26226	11084380 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084380	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084382 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084382	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084383 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
26226	11084383	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
26226	11084384 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084384	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084385 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60		
26226	11084385	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60	
26226	11084386 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
26226	11084386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
26226	11084387 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47		
26226	11084387	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47	
26226	11084388 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34		
26226	11084388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34	
26226	11084389 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
26226	11084389	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
26226	11084390 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084390	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084391 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084391	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084392 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084392	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084393 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20		
26226	11084393	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20	
26226	11084394 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
26226	11084394	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084395 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
26226	11084395	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
26226	11084396 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
26226	11084396	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
26226	11084398 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11084398	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11084399 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
26226	11084399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
26226	11084400 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42		
26226	11084400	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42	
26226	11084401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
26226	11084401	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
26226	11084402 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
26226	11084402	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
26226	11084403 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20		
26226	11084403	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20	
26226	11084404 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71		
26226	11084404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71	
26226	11084405 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
26226	11084405	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
26226	11084406 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
26226	11084406	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
26226	11084407 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34		
26226	11084407	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34	
26226	11084408 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
26226	11084408	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
26226	11084410 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32		
26226	11084410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32	
26226	11084411 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
26226	11084411	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
26226	11084412 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60		
26226	11084412	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60	
26226	11084413 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39		
26226	11084413	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39	
26226	11084414 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26226	11084414	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
26226	11084415 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
26226	11084415	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
26226	11084416 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
26226	11084416	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
26226	11084417 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
26226	11084417	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
26226	11084418 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76		
26226	11084418	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76	
26226	11084419 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33		
26226	11084419	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33	
26226	11084420 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
26226	11084420	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
26226	11084422 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
26226	11084422	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
26226	11084423 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
26226	11084423	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
26226	11084424 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94		
26226	11084424	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94	
26226	11084425 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
26226	11084425	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
26226	11084426 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
26226	11084426	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
26226	11084427 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39		
26226	11084427	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39	
26226	11084428 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
26226	11084428	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
26226	11084429 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,89		
26226	11084429	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,89	
26226	11084430 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
26226	11084430	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
26226	11084431 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47		
26226	11084431	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47	
26226	11084432 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38		
26226	11084432	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26226	11084434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26226	11084435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26226	11084435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26226	11084436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
26226	11084436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
26226	11084437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26226	11084438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26226	11084439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26226	11084440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
26226	11084441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26226	11084441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26226	11084442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11084443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
26226	11084443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
26226	11084444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
26226	11084445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
26226	11084446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
26226	11084446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
26226	11084447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
26226	11084448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33
26226	11084449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
26226	11084453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
26226	11084455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11084455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11084456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26226	11084456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26226	11084457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
26226	11084458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
26226	11084459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26226	11084459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26226	11084460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26226	11084460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
26226	11084461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
26226	11084461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
26226	11084462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26226	11084463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26226	11084464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
26226	11084464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26226	11084465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26226	11084465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
26226	11084466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26226	11084466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26226	11084467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26226	11084475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26226	11084476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
26226	11084476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
26226	11084477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
26226	11084477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
26226	11084478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26226	11084478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
26226	11084479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26226	11084479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26226	11084480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11084480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11084481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
26226	11084481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
26226	11084482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
26226	11084482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
26226	11084483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26226	11084484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26226	11084485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
26226	11084485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
26226	11084486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
26226	11084486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
26226	11084487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26226	11084487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
26226	11084488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26226	11084488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26226	11084489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26226	11084489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26226	11084490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26226	11084491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26226	11084492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26226	11084492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26226	11084493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
26226	11084493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
26226	11084494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26226	11084494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26226	11084495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
26226	11084495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
26226	11084496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26226	11084496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26226	11084497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26226	11084498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26226	11084498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26226	11084499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
26226	11084499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
26226	11084501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
26226	11084501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
26226	11084502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
26226	11084502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
26226	11084503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26226	11084503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
<b>Total do dia:</b>					<b>282.917.259,79</b>	<b>282.917.259,79</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>356.612.008,74</b>	<b>356.612.008,74</b>

---

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

**Total Geral:** 356.612.008,74 356.612.008,74

## 07-2023 DIARIO

Código do documento 3648ef2f223ab9f85d0fbd6ec674073d

Hash do documento (SHA256): e77d51df76a17555c3dc217794181dd1ea4c38cac7d28c216ccb7579db20b04e



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEG, 21 de AGO de 2023 às 17:28**

Código verificador:

731d5263d89b77c89a7565db9b9fa23a

## Logs

SEG, 21 de AGO de 2023 às 17:25 Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 3648ef2f223ab9f85d0fbd6ec674073d

SEG, 21 de AGO de 2023 às 17:25 Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEG, 21 de AGO de 2023 às 17:28 **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